

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: DIC-24

Fecha de elaboración: 31/12/24

Monto de recursos asignados al ente: 18,612,991.85

Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad	Fecha	Adjudicación Razón social del contratista / proveedor beneficiario del pago	Valor contratado	Registro contable			Fecha de la póliza	Estatus factura	Datos del pago			Importe pagado	Núm. de comprob.	Fecha del comprob.	Datos de la documentación soporte					Concepto del comprobante
					Cuenta contable	Núm. pol.	Tipo de póliza			Núm. de cheque o transfer.	Fecha de expedición	Fecha de cobro en edo.cta.				Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retención 5 al millar	(-) Otras retención	(=) Neto 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.
OOMSAPASLC-DPEO-OBRA-001-10-2024	Adjudicación directa	07/10/24	LOA-J7805287E1 JORGE STIFF LOPEZ ARMENTA	97,490.03	51351001	531	DIARIO	19/12/24	Sin pagar					AD2F	19/12/24	113,088.43	0.00	487.45	0.00	112,600.98	ESTIMACION 1.
OOMSAPASLC-DPEO-OBRA-002-10-2024	Adjudicación directa	07/10/24	LOA-J7805287E1 JORGE STIFF LOPEZ ARMENTA	177,357.04	51351001	532	DIARIO	19/12/24	Sin pagar					E8C3	19/12/24	205,734.17	0.00	886.79	0.00	204,847.38	ESTIMACION 1.
OOMSAPASLC-DPEO-OBRA-004-10-2024	Adjudicación directa	07/10/24	LOA-J7805287E1 JORGE STIFF LOPEZ ARMENTA	347,889.66	51351001	527	DIARIO	19/12/24	Sin pagar					86FA	19/12/24	403,563.61	0.00	1,739.50	0.00	401,824.11	ESTIMACION 1.
OOMSAPASLC-DPEO-OBRA-	Adjudicación directa	07/10/24	LOA-J7805287E1 JORGE STIFF LOPEZ ARMENTA	352,667.07	51351001	529	DIARIO	19/12/24	Sin pagar					BDC0	19/12/24	409,093.80	0.00	1,763.34	0.00	407,330.46	ESTIMACION 1.

REVISADO

OOMSAPAS LOS CABOS
 COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES RUBEN

ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

REVISADO

OOMSAPAS LOS CABOS
 COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

RODRIGUEZ KEYLA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZADO

OOMSAPAS LOS CABOS
 COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

RUBIO ALFARO SIMON EUGENIO

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL

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: DIC-24
 Monto de recursos asignados al ente: 18,612,991.85

Fecha de elaboración: 31/12/24

Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad	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
003- 10- 2024																					
OOMSAPASLC-DPEO- OBRA-001- 11- 2024	Adjudicación directa	10/11/24	LOAJ7805287E1 JORGE STIFF LOPEZ ARMENTA	203,924.35	51351001	530	DIARIO	19/12/24	Sin pagar					58DE	19/12/24	236,552.25	0.00	1,019.62	0.00	235,532.63	ESTIMACION 1.
OOMSAPASLC-DPEO- OBRA-002- 11- 2024	Adjudicación directa	10/11/24	LOAJ7805287E1 JORGE STIFF LOPEZ ARMENTA	285,862.91	51351001	528	DIARIO	19/12/24	Sin pagar					E9F0	19/12/24	331,600.98	0.00	1,429.31	0.00	330,171.67	ESTIMACION 1.
OOMSAPASLC-DPEO- SERV-002- 11- 2024	Adjudicación directa	25/11/24	HCC950503NY4 HIDROMECA NICA DE LOS CABOS S, DE R.L. DE C.V.	215,000.00	12710001	526	DIARIO	19/12/24	Totalmente pagado	523587	30/12/24	30/12/24	249,400.00	366	19/12/24	249,400.00	0.00	0.00	0.00	249,400.00	ESTIMACION 1.
OOMSAPASLC-DPEO- SERV-001- 11- 2024	Adjudicación directa	25/11/24	HCC950503NY4 HIDROMECA NICA DE LOS CABOS S, DE R.L. DE C.V.	215,000.00	12710001	554	DIARIO	20/12/24	Totalmente pagado	888644	06/01/25	06/01/25	249,400.00	368	20/12/24	249,400.00	0.00	0.00	0.00	249,400.00	ESTIMACION 1.

REVISAR

OOMSAPAS LOS CABOS
 COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CON TIGO

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

GONZALEZ TALAMANTES GONZALEZ ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

OOMSAPAS LOS CABOS
 COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CON TIGO

DE LA CRUZ ORTIZ KEYLA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISAR

OOMSAPAS LOS CABOS
 COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CON TIGO

DIRECCIÓN GENERAL

RUBIO RAMON EDGARDO
 DIRECTOR GENERAL