

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: 25030000 - Plan Anual de Obras 2025
 EJERCICIO: 2025
 PERIODO: DIC-25

Fecha de elaboración: 31/12/25

Monto de recursos asignados al ente: 69,207,273.17

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			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-000000024-007-2025	Invitación a tres	12/06/25	IEC150629A19 INMOBILIARIA ECUENI S.A. DE C.V.	1,987,683.74	12363199	18	DIARIO	01/07/25	Sin pagar				909	01/07/25	924,725.05	0.00	3,985.88	0.00	920,739.17	ESTIMACION 02N.
LPO-000000024-001-2025	Licitación pública	21/04/25	SAE1105181E5 SOLUCIONES EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN, S.C.	12,850,000.00	12710001	78	DIARIO	01/07/25	Sin pagar				326	01/07/25	7,604,280.99	1,520,856.20	32,777.07	0.00	6,050,647.72	ESTIMACION 01- N.
INO-000000024-006-2025	Invitación a tres	12/06/25	IEC150629A19 INMOBILIARIA ECUENI S.A. DE C.V.	2,025,636.75	12363199	279	DIARIO	09/07/25	Sin pagar				898	09/07/25	916,072.23	0.00	3,948.59	0.00	912,123.64	ESTIMACION 02- N.
INO-000000024-007-2025	Invitación a tres	12/06/25	IEC150629A19 INMOBILIARIA ECUENI S.A. DE C.V.	1,987,683.74	12363199	698	DIARIO	26/06/25	Parcialment e pagado	8350	23/01/26		882	10/07/25	1,380,988.09	0.00	5,952.53	0.00	1,375,035.56	ESTIMACION 01N.
INO-000000024-006-2025	Invitación a tres	12/06/25	IEC150629A19 INMOBILIARIA ECUENI S.A. DE C.V.	2,025,636.75	12363199	83	DIARIO	02/07/25	Sin pagar				894	10/07/25	1,433,666.40	0.00	6,179.60	0.00	1,427,486.80	ESTIMACION 01N.
LPO-000000024-005-2025	Licitación pública	24/04/25	IAS161021VB5 INMOBILIARIA ASMAR S.A. DE C.V.	1,670,690.00	51333001	39	DIARIO	01/09/25	Sin pagar				492	19/08/25	581,400.12	0.00	0.00	0.00	581,400.12	ESTIMACION 1.
LPO-000000024-004-2025	Licitación pública	24/04/25	IAS161021VB5 INMOBILIARIA ASMAR S.A. DE C.V.	1,728,448.00	51333001	40	DIARIO	01/09/25	Parcialment e pagado	340273	01/10/25	01/09/25	491	19/08/25	601,499.90	0.00	0.00	0.00	601,499.90	ESTIMACION 1.
ADO-000000024-003-2025	Adjudicación directa	06/06/25	MMS180308SD5 MSG MINERALES SINTETICOS GRANULADOS S.A. DE C.V.	5,386,034.50	12362199	123	DIARIO	02/09/25	Totalmente pagado	596171	03/10/25	03/10/25	270	02/09/25	1,874,340.01	0.00	0.00	0.00	1,874,340.01	ANTICIPO .
ADO-000000024-004-2025	Adjudicación directa	04/08/25	DI180613S39 DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB	8,430,031.19	12367199	333	DIARIO	12/09/25	Totalmente pagado	8351	23/01/26		1462	12/09/25	584,776.42	0.00	2,520.59	0.00	582,255.83	ESTIMACION 01.
OOMSAPASLC-DPEO-ADO-000000024-005-2025	Adjudicación directa	17/10/25	DI180613S39 DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB	9,300,009.23	12353199	490	DIARIO	18/10/25	Totalmente pagado	6537	20/10/25	20/10/25	1499	18/10/25	3,236,403.21	0.00	0.00	0.00	3,236,403.21	ANTICIPO .
ADO-000000024-01-2025	Adjudicación directa	04/06/25	CTS2007288Y0 C-E THOMPSON SOPORTES TECNICOS S.A. DE C.V.	814,000.00	12353199	121	DIARIO	05/11/25	Sin pagar				8567	05/11/25	480,240.00	0.00	2,070.00	0.00	478,170.00	ESTIMACION 1N.
LO-62-039-803008993-N-1-2025	Licitación pública	07/11/25	DI180613S39 DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB	14,100,589.86	12353199	232	DIARIO	10/11/25	Sin pagar				1524	10/11/25	2,958,432.78	0.00	0.00	0.00	2,958,432.78	ANTICIPO .
LO-62-039-803008993-N-1-2025	Licitación pública	07/11/25	DI180613S39 DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB	14,100,589.86	12353199	235	DIARIO	10/11/25	Sin pagar				1525	10/11/25	1,948,571.33	0.00	0.00	0.00	1,948,571.33	ANTICIPO .
OOMSAPASLC-DPEO-SERV-002-01-2025	Adjudicación directa	10/01/25	HCC950503NY4 HIDROMECAANICA DE LOS CABOS S. DE RL. DE C.V.	215,000.00	12710001	977	DIARIO	01/12/25	Totalmente pagado	661293	31/12/25	31/01/25	373	01/12/25	249,400.00	0.00	0.00	0.00	249,400.00	ESTIMACION 01N.
OOMSAPASLC-DPEO-SERV-001-01-2025	Adjudicación directa	10/01/25	HCC950503NY4 HIDROMECAANICA DE LOS CABOS S. DE RL. DE C.V.	215,000.00	12710001	978	DIARIO	01/12/25	Totalmente pagado	329718	31/12/25	13/02/25	372	01/12/25	249,400.00	0.00	0.00	0.00	249,400.00	ESTIMACION 01N.
ADO-000000024-002-2025	Adjudicación directa	04/06/25	CTS2007288Y0 C-E THOMPSON SOPORTES TECNICOS S.A. DE C.V.	213,500.00	12710001	1014	DIARIO	15/12/25	Sin pagar				8703	15/12/25	247,660.00	0.00	1,067.50	0.00	246,592.50	ESTIMACION 1.
OOMSAPASLC-DPEO-ADO-000000024-005-2025	Adjudicación directa	17/10/25	DI180613S39 DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB	9,300,009.23	12353199	305	DIARIO	22/12/25	Sin pagar				1581	22/12/25	3,023,448.10	907,034.43	13,032.10	0.00	2,103,381.57	ESTIMACION 01-N.
ADO-000000024-003-2025	Adjudicación directa	06/06/25	MMS180308SD5 MSG MINERALES SINTETICOS GRANULADOS S.A. DE C.V.	5,386,034.50	12362199	520	DIARIO	23/12/25	Parcialment e pagado	0526	23/01/26		316	23/12/25	1,788,478.57	536,543.57	7,708.96	0.00	1,244,226.04	ESTIMACION 1.
ADO-000000024-01-2025	Adjudicación directa	04/06/25	CTS2007288Y0 C-E THOMPSON SOPORTES TECNICOS S.A. DE C.V.	814,000.00	12353199	1051	DIARIO	26/12/25	Sin pagar				8730	26/12/25	464,000.00	0.00	2,000.00	0.00	462,000.00	ESTIMACION 2.

REVISAR

GONZALEZ TALAMANTES LUIS GUERRERO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

OOMSAPAS LOS CABOS
 COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
 DE LA CRUZ RUIZ REYLA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR

RUBIO APODACA RAMON BERTRANDO
DIRECCIÓN GENERAL
 DIRECTOR GENERAL