

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: AGO-24
 Monto de recursos asignados al ente: 50,266,482.19

Fecha de elaboración: 31/08/24

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			Datos de la documentación soporte								
					Cuenta contable	Núm. pol.	Tipo de póliza			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	Parcialmente 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	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.
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.

REVISADO

OOMSAPAS LOS CABOS
 COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
 GONZALEZ TALAMANTES GONZALO ALFREDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ISLAS ARREDONDO JORGE ISAAC
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LOS CABOS

AUTORIZADO

 EL AGUA ES TAREA DE TODOS
 DIRECCIÓN GENERAL
 RUBIO APOLACA RAMON EDGARDO
 DIRECTOR GENERAL
LOS CABOS