

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: AGO-25
 Monto de recursos asignados al ente: 51,247,704.36

Fecha de elaboración: 31/08/25

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	
ADO-000000024-003-2025	Adjudicación directa	06/06/25	MMS180308SD5 MSG MINERALES SINTETICOS GRANULADOS S.A. DE C.V.	5,386,034.50	12362199	732	DIARIO	27/06/25	Parcialmente pagado	460086	01/07/25	02/04/25	405,589.52	270	27/06/25	1,615,810.35	0.00	0.00	0.00	1,615,810.35	ANTICIPO .
INO-000000024-007-2025	Invitación a tres	12/06/25	IEC150629A19 INMOBILIARIA ECUENL 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 ECUENL 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 ECUENL S.A. DE C.V.	1,987,683.74	12363199	698	DIARIO	26/06/25	Sin pagar					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 ECUENL 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.



OOMSAPAS LOS CABOS
 COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
 GONZALEZ-TALAMANTES JUAN VARELA
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD



OOMSAPAS LOS CABOS
 COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DE LA CONTABILIDAD KEYLA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AUTORIZA

OOMSAPAS LOS CABOS
 COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO

RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
 DIRECTOR GENERAL