

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: SEP-25

Fecha de elaboración: 30/09/25

Monto de recursos asignados al ente: 63,695,618.76

Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad	Adjudicación		Valor contratado	Registro contable			Fecha de la póliza	Estatus factura	Datos del pago			Importe pagado	Datos de la documentación soporte							Concepto del comprobante
		Fecha	Razón social del contratista / proveedor beneficiario del pago		Cuenta contable	Núm. pol.	Tipo de póliza			Núm. de cheque o transfer.	Fecha de expedición	Fecha de cobro en edo.cta.		Núm. de comprob.	Fecha del comprob.	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	IEC 150629A19 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	IEC 150629A19 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	IEC 150629A19 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	IEC 150629A19 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.
LPO-000000024-005-2025	Licitación pública	24/04/25	IAS161021VB5 INMOBILIARIA ASMAR S.A. DE C.V.	1,670,690.00	51333001	192	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	193	DIARIO	01/09/25	Sin pagar					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	238	DIARIO	02/09/25	Totalmente pagado	596171	03/10/25		744,595.41	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	DII180613S39 DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB	8,430,031.19	12367199	194	DIARIO	12/09/25	Sin pagar					1462	12/09/25	584,776.42	0.00	2,520.59	0.00	582,255.83	ESTIMACION 01.

REVISÓ

OOMSAPAS LOS CABOS
 COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
 GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALARIDO
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZA

OOMSAPAS LOS CABOS
 COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO
 RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCION GENERAL