

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: MAR-24
Monto de recursos asignados al ente: 17,646,923.60

Fecha de elaboración: 31/03/24

Num. de contrato de obra o acción	Modalidad	Fecha	Razón social del contratista / proveedor beneficiario del pago	Valor contratado	Cuenta contable	Num. pol.	Tipo de poliza	Fecha de la poliza	Estatus factura	Num. de cheque o expedición	Fecha de cobro en edo.cia.	Fecha de pago	Importe pagado	Num. de comprob. comprob.	Fecha del comprobante (con IVA)	Subtotal del comprobante	Datos de la documentación soporte			Concepto del comprobante	
																	(-) Amortización de anticipo	(-) Retención 5 al millar	(-) Otras retenciones		(=) Neto del comprobante
NO-000000024-002-2024	Invitación a tes	26/02/24	CPC0804214X8 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.
NO-000000024-001-2024	Invitación a tes	26/02/24	CONSTRUCCIONES Y PETREOS DE LOS CABOS S.A. DE C.V.	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.
NO-000000024-001-2024	Invitación a tes	26/02/24	ROSA601121244 Romero Sillas Arturo	1,928,923.08	12353199	267	DIARIO	15/03/24	Sin pagar					OC-75	15/03/24	865,668.40	0.00	3,731.33	0.00	861,937.07	ESTIMACION 2.
NO-000000024-001-2024	Adjudicación directa	07/02/24	ROSA601121244 Romero Sillas Arturo	10,030,892.58	12353199	436	DIARIO	28/03/24	Parcialment e pagado	22340054	17/04/24	17/04/24	1,000,000.00	OC-78	28/03/24	4,696,547.63	0.00	20,243.74	0.00	4,676,303.89	ESTIMACION 1.
NO-000000024-001-2024	Invitación a tes	26/02/24	ROSA601121244 Romero Sillas Arturo	1,928,923.08	12353199	438	DIARIO	28/03/24	Sin pagar					OC-77	28/03/24	502,024.30	0.00	2,163.90	0.00	499,860.40	ESTIMACION 3.
LPO-000000024-007-2024	Invitación a tes	13/03/24	CPC0804214X8 CONSTRUCCIONES Y PETREOS DE LOS CABOS S.A. DE C.V.	4,336,649.39	12353199	437	DIARIO	28/03/24	Parcialment e pagado	5010	17/04/24	17/04/24	1,000,000.00	OC-186	28/03/24	2,839,761.06	0.00	12,240.35	0.00	2,827,520.71	ESTIMACION 1.

REVISADA
 VO. B. O. EN LA AUD. F. DE TODOS
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD
 ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
 GONZALEZ TALAMANTES JUIS ALFREDO
 OOMSAPAS LOS CABOS

VO. B. O.
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 OLIVERA GRIEYERA MARIA VERONICA
 OOMSAPAS LOS CABOS

EL GOBIERNO LOCAL DE LOS CABOS
 AUDITORIA GENERAL DE LOS CABOS
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 RODRIGUEZ PINA ISMAEL
 DIRECTOR GENERAL
 OOMSAPAS LOS CABOS