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: 26030000 - Plan Anual de Obras 2026

EJERCICIO: 2026

PERIODO: JUL-26

Monto de recursos asignados al ente: 20,610,355.72

Fecha de elaboración: 31/07/26

	Adjudicación				Registro contable					Datos del pago				Datos de la documentación soporte							
Núm. de contrato de obra o acción	Modalidad	Fecha	Razón social del contratista / proveedor beneficiario del pago	Valor contratado	Cuenta contable	Núm. pol.	Tipo de póliza	Fecha de la póliza	Estatus factura	Núm. de cheque o transfer.	Fecha de expedi-ción	Fecha de cobro en edo.cta.	Importe pagado	Núm. de comprob.	Fecha del comprob.	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retencion 5 al millar	(-) Otras retencion	(=) Neto del comprobante	Concepto 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	410	DIARIO	26/01/26	Totalmente pagado	2025	05/03/26	05/03/26	994,698.32	327	26/01/26	1,078,745.79	323,623.74	4,649.77	0.00	750,472.28	ESTIMACION 02-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	273	DIARIO	14/04/26	Totalmente pagado	6924	20/04/26	20/04/26	414,110.04	349	14/04/26	595,251.12	178,575.34	2,565.74	0.00	414,110.04	ESTIMACION 3.
ADO-000000024-003-2025	Adjudicación directa	06/06/25	MMS180308SD5 MSG MINERALES SINTETICOS GRANULADOS S.A. DE C.V.	5,386,034.50	12362199	649	DIARIO	30/06/26	Totalmente pagado	251191	10/07/26	10/07/26	237,264.45	373	30/06/26	341,049.27	102,314.78	1,470.04	0.00	237,264.45	ESTIMACION 4.
OOMSAPASLC-DPEO-ADO-000000024-001-2026	Adjudicación directa	30/05/26	MCO200317MW3 MEZALT CONSTRUCTORA S.A DE C.V	4,547,485.20	12363199	615	DIARIO	24/07/26	Sin pagar					54	24/07/26	5,222,418.52	0.00	22,510.42	0.00	5,199,908.10	ESTIMACION 1N.
ADO-000000024-003-2025	Adjudicación directa	06/06/25	MMS180308SD5 MSG MINERALES SINTETICOS GRANULADOS S.A. DE C.V.	5,386,034.50	12362199	618	DIARIO	29/07/26	Sin pagar					377	29/07/26	1,370,621.20	411,186.36	5,907.85	0.00	953,526.99	ESTIMACION 5N.

REVISA	VO. BO.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	ARCE AGUNDEZ DAEL DANAE	SANDOVAL MONTAÑO ARTURO
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	ENCARGADA DEL DESPACHO DE ADMINISTRACION Y FI	DIRECTOR GENERAL