



Municipio Otzoloapan 0111 (2)																						
Conciliación de Obra Pública (3)																						
Del 01 al 29 de Febrero de 2024 (4)																						
Obra			Contratista o proveedor		Número de contrato (10)	Anticipo o número de estimación (11)	Fuente de financiamiento/año (12)	Registro contable		Anticipos			Estimaciones							Comentarios (28)		
Nombre de la obra o acción (5)	Modalidad de ejecución (6)	Ubicación (7)	Nombre o razón social (8)	RFC (9)				Cuenta contable (13)	Tipo y número de póliza (14)	Subtotal (15)	IVA (16)	Total (17)	Subtotal (18)	IVA (19)	Total A (20)	Amortización del anticipo		Total B (23)	Retenciones			Neto a pagar (27)
					Subtotal (21)	IVA (22)	Supervisión 2% (24)									Otras (25)	Total retenciones (26)					
TOTALES																						
							A				B				C				D			

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Fundamento Jurídico: Código Administrativo del Estado de México. Libro Décimo Segundo y Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.

Movimientos del mes cuentas 1134 (29)

Diferencia (31)

Movimientos del mes cuentas 1235 y 1236 (30)

Diferencia (32)

