



MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN 0111 (2)
 Conciliación de Obra Pública (3)
 Del 01 al 31 de Marzo de 2024

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)																																					
																	Supervisión 2% (24)	Otras (25)	Total retenciones (26)																																								
SIN MOVIMIENTOS																				SIN MOVIMIENTOS																				SIN MOVIMIENTOS																			
								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 cuenta 1134 (29)
 Diferencia (31) _____

Movimientos del mes cuentas 1235 y 1236 (30)
 Diferencia (32) _____

LIC. ISIDRO GARCIA DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL DE OTZOLOAPAN



ARQ. NOEL REBOLLAR FRUTIS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN

