MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN 0111 (2)
Conciliación de Obra Pública (3)
Del 01 al 30 de JUNIO DE 2023

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)		
												-			-			-			-	-	
												-			-			-			-	-	
												-			-			-			-	-	
												-			-			-			-	-	
			SIN MOVIMIENTOS									-	SIN MOVIMIENTOS		-			-	SIN MOVIMIENTOS			-	
												-			-			-			-	-	
												-			-			-			-	-	
												-			-			-			-	-	
												-			-			-			-	-	
												-			-			-			-	-	
												-			-			-			-	-	
												-			-			-			-	-	
								TOTALES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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.

	A	B	C	D

Movimientos del mes cuenta 1134 (29) -

Diferencia (31) -

Movimientos del mes cuentas 1235 y 1236 (30) $ -

Diferencia (32) -

L.D. ROCIÓ VELÁZQUEZ MATÍAS
TESORERA MUNICIPAL DE OTZOLOAPAN

ARQ. NOEL RESENDIZ FRUTIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN