



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

Obra		Contratista o proveedor			Número de contrato (10)	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)		Anticipo o número de estimación (11)	Fuente de financiamiento/año (12)	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 (21)	IVA (22)		Total B (23)	Retenciones (24)	Supervisión 2% (24)	Otras (25)	Total retenciones (26)
Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la localidad de el Puerto del Tigre	Contrato	Puerto del Tigre	C. José Carlos Mejía Peña	CME190923KMA	MOTZ/DOPF/AISAMUN/R-01/23	Est. 2 Fidejute	FAISMUN/2023	1235	D-5			786,732.11	122,880.34	888,432.45			888,432.45	15,325.04			15,355.04	874,077.41	
Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la localidad de Mesa del Zapote	Contrato	Mesa del Zapote	C. José Carlos Mejía Peña	CME190923KMA	MOTZ/DOPF/AISAMUN/R-02/23	Est. 2 Fidejute	FAISMUN/2023	1235	D-5			573,091.30	88,473.88	661,565.18			661,565.18	11,459.23			11,469.23	650,095.95	
Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la localidad de Estancia Chica	Contrato	Estancia Chica	Antonio Amador Navarro	CPB070723CBB	MOTZ/DOPF/AISAMUN/R-03/23	Est. 2 Fidejute	FAISMUN/2023	1235	D-5			883,117.58	109,288.83	992,406.41			992,406.41	13,892.35			13,929.35	978,477.06	
Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la localidad de Teneros	Contrato	Teneros	C. José Carlos Mejía Peña	CME190923KMA	MOTZ/DOPF/AISAMUN/R-04/23	Est. 2 Fidejute	FAISMUN/2023	1235	D-5			463,548.54	79,997.77	543,546.31			543,546.31	9,870.97			9,879.97	533,666.34	
Construcción de siete cuartos dominicales en Otzobapan (cabecera municipal)	Contrato	Otzobapan	Antonio Amador Navarro	CPB070723CBB	MOTZ/DOPF/AISAMUN/R-10/23	Est. 2 Fidejute	FAISMUN/2023	1235	D-5			182,938.87	28,070.19	211,009.06			211,009.06	3,298.77			3,298.77	207,710.29	
TOTALES													2,878,316.39	438,688.90	3,108,005.29			3,108,005.29	53,986.38			53,986.38	3,054,018.91
										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)

