

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00109-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00109-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

NTA CONTA	DF	FECHA	EVENTo.	DE POLI	Z	FECHA	POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	CHEQUE	FF	TG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
EVENTO								CONCEPTO DEL EVENTO								
1								ACTIVO	41,515,506.74	16,461,723.82	15,231,932.61					1000000000000000000000
11								ACTIVO CIRCULANTE.	8,592,885.52	14,598,284.98	15,231,932.61					1100000000000000000000
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,337,696.40	7,447,108.40	7,201,211.19					1110000000000000000000
1112								BANCOS / TESORERIA.	6,256,707.71	7,180,076.35	6,877,185.12					1112000000000000000000
BANORTE																
1112-001									6,256,707.71	7,180,076.35	6,877,185.12					1112000100000000000000
1112-001-00109								BANORTE CTA. 1212704661 FONDO III 2023	1,591,120.46	1,683,547.01	774,420.78					1112000100109000000000
2770	SPEI BANCARIO	02/10/2023	P.PIR-000732-C	02/10/2023	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SE				0.00	1,682,892.00	0.00		25-520			1112000100109000000000
2322	FACTURA	30/08/2023	P.PEP-002118-	03/10/2023	OBRA: 55 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA: PAGADO: (PAGADO)				0.00	0.00	103,715.32	2563801405	25-520	002	000055	1112000100109000000000
1616	FACTURA	26/06/2023	P.PEP-002116-	09/10/2023	OBRA: 56 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS, EN TELE: PAGADO: (PAGADO)				0.00	0.00	386,701.28	2575213956	25-520	002	000056	1112000100109000000000
2989	SPEI BANCARIO	16/10/2023	P.PGQ-000265	16/10/2023	TRASPASO POR ERROR DE DEPOSITO				0.00	0.00	533.80	0000000243	15-115	001		1112000100109000000000
1616	FACTURA	26/06/2023	P.PEP-002117-	19/10/2023	OBRA: 56 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS, EN TELE: PAGADO: (PAGADO)				0.00	0.00	62,252.87	2596055662	25-520	002	000056	1112000100109000000000
809	FACTURA	04/04/2023	P.PEP-002004-	19/10/2023	OBRA: 23 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN JIMÉNEZ: PAGADO: (PAGADO)				0.00	0.00	221,194.31	2595881067	25-520	002	000023	1112000100109000000000
3160	DE CUENTA BA	31/10/2023	P.PEP-001972-	31/10/2023	PAGO COMISION CTA: 4661: (PAGADO)				0.00	0.00	23.20		25-520	001		1112000100109000000000
3163	DE CUENTA BA	31/10/2023	P.PIR-000843-C	31/10/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1212704661 (FONDO III 2023): (RECAUDADO)				0.00	655.01	0.00		25-520			1112000100109000000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00109-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00109-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

NTA CONTA	DF	FECHA	EVENTo.	DE POLI	ZECHA	POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	CHEQUE	FF	TG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
EVENTO							CONCEPTO DEL EVENTO								
1							ACTIVO	42,745,297.95	16,800,142.00	14,050,622.05					10000000000000000000
11							ACTIVO CIRCULANTE.	7,959,237.89	15,360,424.98	14,050,622.05					11000000000000000000
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,583,593.61	7,715,445.49	6,104,303.22					11100000000000000000
1112							BANCOS / TESORERIA.	6,559,598.94	7,393,922.67	5,807,589.40					11120000000000000000
BANORTE															
1112-001								6,559,598.94	7,393,922.67	5,807,589.40					11120001000000000000
1112-001-00109							BANORTE CTA. 1212704661 FONDO III 2023	2,500,246.69	1,683,816.22	643,742.09					11120001001090000000
3074	SPEI BANCARIO	01/11/2023	P.PIR-000786-1	01/11/2023	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2023: (RECAUDADO)		0.00	1,682,893.00	0.00			25-520		11120001001090000000
3209	SPEI BANCARIO	14/11/2023	P.PEP-002006-	16/11/2023	MANTENIMIENTO AUTO VOLKSWAGEN JETTA OBRAS (GASTOS INDIRECTOS): (PAGADO)			0.00	0.00	3,484.64	0000000261		25-520	001	11120001001090000000
2328	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-002124-	16/11/2023	OBRA: 45 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN JIMÉNEZ, E: PAGADO: (PAGADO)			0.00	0.00	106,994.92	2654799175		25-520	002	000045 11120001001090000000
2329	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-002123-	16/11/2023	OBRA: 51 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN JIMÉNEZ, E: PAGADO: (PAGADO)			0.00	0.00	36,784.48	2654815880		25-520	002	000051 11120001001090000000
2330	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-002122-	16/11/2023	OBRA: 49 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN JIMÉNEZ, E: PAGADO: (PAGADO)			0.00	0.00	24,795.45	2654805346		25-520	002	000049 11120001001090000000
3048	FACTURA	30/11/2023	P.PEP-002151-	21/11/2023	OBRA: 54 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACIÓ: PAGADO: (PAGADO)			0.00	0.00	21,472.06	2665759462		25-520	002	000054 11120001001090000000
3048	FACTURA	30/11/2023	P.PEP-002152-	21/11/2023	OBRA: 54 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACIÓ: PAGADO: (PAGADO)			0.00	0.00	6,081.76	2665754077		25-520	002	000054 11120001001090000000
3048	FACTURA	30/11/2023	P.PEP-002154-	21/11/2023	OBRA: 54 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACIÓ: PAGADO: (PAGADO)			0.00	0.00	4,590.00	2665744507		25-520	002	000054 11120001001090000000
3048	FACTURA	30/11/2023	P.PEP-002155-	21/11/2023	OBRA: 54 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACIÓ: PAGADO: (PAGADO)			0.00	0.00	7,745.62	2665736740		25-520	002	000054 11120001001090000000
3052	FACTURA	02/11/2023	P.PEP-002119-	22/11/2023	OBRA: 57 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA JIMÉNEZ, EN ESC.: PAGADO: (PAGADO)			0.00	0.00	392,007.85	2667834387		25-520	002	000057 11120001001090000000
3208	SPEI BANCARIO	20/11/2023	P.PEP-002005-	22/11/2023	MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN OBRAS (GASTOS INDIRECTOS): (PAGADO)			0.00	0.00	4,222.40	0000000276		25-520	001	11120001001090000000
3048	FACTURA	30/11/2023	P.PEP-002153-	24/11/2023	OBRA: 54 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACIÓ: PAGADO: (PAGADO)			0.00	0.00	35,503.75	2671502851		25-520	002	000054 11120001001090000000
3246	DE CUENTA BA	30/11/2023	P.PIR-000869-1	30/11/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA 1212704661 (FONDO III 2023): (RECAUDADO)			0.00	923.22	0.00			25-520		11120001001090000000
3352	DE CUENTA BA	30/11/2023	P.PEP-002080-	30/11/2023	PAGO COMISION CTA: 4661: (PAGADO)			0.00	0.00	59.16			25-520	001	11120001001090000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00109-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00109-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NTA	CONTA	DF	FECHA	EVENTO	DE	POLIZECHA	POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	CHEQUE	FF	TG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
CONCEPTO DEL EVENTO																
1							ACTIVO		45,233,767.01	18,690,375.80	20,232,037.00					10000000000000000000
11							ACTIVO CIRCULANTE.		9,204,170.82	12,548,406.27	20,232,037.00					11000000000000000000
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		8,129,865.88	6,357,091.44	13,118,201.84					11100000000000000000
1112							BANCOS / TESORERIA.		8,081,062.21	6,089,393.66	12,801,700.40					11120000000000000000
							BANORTE									
1112-001									8,081,062.21	6,089,393.66	12,801,700.40					11120001000000000000
1112-001-00109							BANORTE CTA. 1212704661 FONDO III 2023		3,540,320.82	607.86	2,892,154.50					11120001001090000000
3335	SPEI	BANCARIO	19/12/2023	P.PIR-000901-D	19/12/2023		RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DONDE SE OPERARON LOS RECURSOS RADICADOS POR	0.00		94.00	0.00		25-520			11120001001090000000
3549	DE CUENTA BA		29/12/2023	P.PIR-000928-D	29/12/2023		INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1212704661 (FONDO III 2023): (RECAUDADO)	0.00		513.86	0.00		25-520			11120001001090000000
3546	DE CUENTA BA		31/12/2023	P.PEP-002321-C	31/12/2023		PAGO DE COMISION CTA:4661: (PAGADO)	0.00	0.00		438.48		25-520	001		11120001001090000000
2332	LISTA DE RAYA		14/08/2023	P.PEP-002125-C	18/12/2023		OBRA: 47 AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA ENTUBADA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE EL CUA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		9,610.00	0000000021	25-520	002	000047	11120001001090000000
3387	LISTA DE RAYA		27/11/2023	P.PEP-002196-C	18/12/2023		OBRA: 61 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA J: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		16,200.00	0000000022	25-520	002	000061	11120001001090000000
3387	LISTA DE RAYA		27/11/2023	P.PEP-002197-C	18/12/2023		OBRA: 61 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA J: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		16,200.00	0000000023	25-520	002	000061	11120001001090000000
3387	LISTA DE RAYA		27/11/2023	P.PEP-002198-C	18/12/2023		OBRA: 61 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA J: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		16,200.00	0000000024	25-520	002	000061	11120001001090000000
3462	CHEQUE		18/12/2023	P.PGQ-000341-	18/12/2023		CHEQUE 25 CANCELADO	0.00	0.00		0.00	0000000025	25-520			11120001001090000000
3462	CHEQUE		18/12/2023	P.PGQ-000341-	18/12/2023		CHEQUE 25 CANCELADO	0.00	0.00		0.00	0000000025	25-520			11120001001090000000
3375	LISTA DE RAYA		04/12/2023	P.PEP-002131-C	18/12/2023		OBRA: 58 AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA ENTUBADA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS CO: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		5,200.00	0000000026	25-520	002	000058	11120001001090000000
3048	LISTA DE RAYA		30/11/2023	P.PEP-002156-C	18/12/2023		OBRA: 54 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACIO: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		4,950.00	0000000027	25-520	002	000054	11120001001090000000
3384	LISTA DE RAYA		04/12/2023	P.PEP-002150-C	18/12/2023		OBRA: 59 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		8,000.00	0000000028	25-520	002	000059	11120001001090000000
3386	LISTA DE RAYA		27/11/2023	P.PEP-002202-C	18/12/2023		OBRA: 15 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA J: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		5,700.00	0000000029	25-520	002	000015	11120001001090000000
3385	LISTA DE RAYA		11/12/2023	P.PEP-002143-C	19/12/2023		OBRA: 60 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		4,950.00	0000000030	25-520	002	000060	11120001001090000000
3383	LISTA DE RAYA		04/12/2023	P.PEP-002208-C	21/12/2023		OBRA: 02 AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA ENTUBADA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LA JAB: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		8,250.00	0000000031	25-520	002	000002	11120001001090000000
3387	FACTURA		27/11/2023	P.PEP-002184-C	15/12/2023		OBRA: 61 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA J: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		145,199.87	00000000367	25-520	002	000061	11120001001090000000
3561	SPEI	BANCARIO	28/12/2023	P.PGQ-000382-	28/12/2023		PAGO DE ISR RETENIDO DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00		8,944.00	2655036223	25-520	001		11120001001090000000
3380	FACTURA		17/11/2023	P.PEP-002169-C	07/12/2023		OBRA: 17 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JIMÉ: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		828,651.62	2702912040	25-520	002	000017	11120001001090000000
3383	FACTURA		04/12/2023	P.PEP-002207-C	14/12/2023		OBRA: 02 AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA ENTUBADA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LA JAB: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		9,570.00	2719948062	25-520	002	000002	11120001001090000000
3383	FACTURA		04/12/2023	P.PEP-002206-C	14/12/2023		OBRA: 02 AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA ENTUBADA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LA JAB: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		11,136.00	2719959223	25-520	002	000002	11120001001090000000
3383	FACTURA		04/12/2023	P.PEP-002203-C	14/12/2023		OBRA: 02 AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA ENTUBADA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LA JAB: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		28,974.37	2719967787	25-520	002	000002	11120001001090000000
3383	FACTURA		04/12/2023	P.PEP-002204-C	14/12/2023		OBRA: 02 AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA ENTUBADA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LA JAB: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		65,381.77	2719977663	25-520	002	000002	11120001001090000000
3383	FACTURA		04/12/2023	P.PEP-002205-C	14/12/2023		OBRA: 02 AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA ENTUBADA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LA JAB: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		9,464.58	2719984895	25-520	002	000002	11120001001090000000
3375	FACTURA		04/12/2023	P.PEP-002126-C	14/12/2023		OBRA: 58 AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA ENTUBADA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS CO: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		4,640.00	2719995652	25-520	002	000058	11120001001090000000
3375	FACTURA		04/12/2023	P.PEP-002127-C	14/12/2023		OBRA: 58 AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA ENTUBADA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS CO: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		3,480.00	2720007797	25-520	002	000058	11120001001090000000
3375	FACTURA		04/12/2023	P.PEP-002128-C	14/12/2023		OBRA: 58 AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA ENTUBADA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS CO: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		11,692.80	2720016443	25-520	002	000058	11120001001090000000
3375	FACTURA		04/12/2023	P.PEP-002129-C	14/12/2023		OBRA: 58 AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA ENTUBADA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS CO: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		29,375.52	2720025645	25-520	002	000058	11120001001090000000
3384	FACTURA		04/12/2023	P.PEP-002144-C	14/12/2023		OBRA: 59 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		25,802.00	2720033432	25-520	002	000059	11120001001090000000
3384	FACTURA		04/12/2023	P.PEP-002145-C	14/12/2023		OBRA: 59 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		16,822.00	2720039736	25-520	002	000059	11120001001090000000
3384	FACTURA		04/12/2023	P.PEP-002146-C	14/12/2023		OBRA: 59 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		53,280.00	2720046104	25-520	002	000059	11120001001090000000
3375	FACTURA		04/12/2023	P.PEP-002130-C	15/12/2023		OBRA: 58 AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA ENTUBADA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS CO: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		9,567.68	2723645572	25-520	002	000058	11120001001090000000
3386	FACTURA		27/11/2023	P.PEP-002199-C	15/12/2023		OBRA: 15 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA J: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		163,269.97	2723662190	25-520	002	000015	11120001001090000000
3386	FACTURA		27/11/2023	P.PEP-002200-C	15/12/2023		OBRA: 15 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA J: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		5,560.02	2723675353	25-520	002	000015	11120001001090000000
3384	FACTURA		04/12/2023	P.PEP-002147-C	15/12/2023		OBRA: 59 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		9,280.00	2723693038	25-520	002	000059	11120001001090000000
3384	FACTURA		04/12/2023	P.PEP-002149-C	15/12/2023		OBRA: 59 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		12,180.00	2723706246	25-520	002	000059	11120001001090000000
3387	FACTURA		27/11/2023	P.PEP-002192-C	15/12/2023		OBRA: 61 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA J: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		9,736.64	2724393153	25-520	002	000061	11120001001090000000
3387	FACTURA		27/11/2023	P.PEP-002194-C	15/12/2023		OBRA: 61 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA J: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		2,800.00	2724401918	25-520	002	000061	11120001001090000000
3387	FACTURA		27/11/2023	P.PEP-002195-C	15/12/2023		OBRA: 61 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA J: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		8,609.10	2724411479	25-520	002	000061	11120001001090000000
3387	FACTURA		27/11/2023	P.PEP-002191-C	15/12/2023		OBRA: 61 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA J: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		1,909.46	2724422311	25-520	002	000061	11120001001090000000
3387	FACTURA		27/11/2023	P.PEP-002193-C	15/12/2023		OBRA: 61 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA J: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		11,959.99	2724430324	25-520	002	000061	11120001001090000000
3387	FACTURA		27/11/2023	P.PEP-002189-C	15/12/2023		OBRA: 61 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA J: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		6,829.20	2724439002	25-520	002	000061	11120001001090000000
3387	FACTURA		27/11/2023	P.PEP-002190-C	15/12/2023		OBRA: 61 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA J: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		39,150.00	2724447210	25-520	002	000061	11120001001090000000
3387	FACTURA		27/11/2023	P.PEP-002188-C	15/12/2023		OBRA: 61 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA J: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		29,696.00	2724456223	25-520	002	000061	11120001001090000000
3387	FACTURA		27/11/2023	P.PEP-002186-C	15/12/2023		OBRA: 61 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA J: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		20,482.70	2724464697	25-520	002	000061	11120001001090000000
3387	FACTURA		27/11/2023	P.PEP-002185-C	15/12/2023		OBRA: 61 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA J: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		3,869.98	2724486453	25-520	002	000061	11120001001090000000
3387	FACTURA		27/11/2023	P.PEP-002183-C	15/12/2023		OBRA: 61 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA J: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		126,042.00	2724494550	25-520	002	000061	11120001001090000000
3385	FACTURA		11/12/2023	P.PEP-002138-C	20/12/2023		OBRA: 60 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		24,579.01	2734741964	25-520	002	000060	11120001001090000000
3385	FACTURA		11/12/2023	P.PEP-002139-C	20/12/2023		OBRA: 60 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		8,394.77	2734757774	25-520	002	000060	11120001001090000000
3385	FACTURA		11/12/2023	P.PEP-002142-C	20/12/2023		OBRA: 60 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		45,620.50	2734766551	25-520	002	000060	11120001001090000000
3385	FACTURA		11/12/2023	P.PEP-002140-C	20/12/2023		OBRA: 60 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00		7,830.00	273477				