



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117 a la 2117-003-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 25/may./2023
hora de Impresión | 04:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2117						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$57,865.16	\$45,902.28	\$5,749.34	\$17,712.22
2117-003						INSP Y VIG 0.5%	\$57,865.16	\$45,902.28	\$5,749.34	\$17,712.22
2117-003-001						CONTRALORIA ESTATAL 5 AL MILLAR	\$57,865.16	\$45,902.28	\$5,749.34	\$17,712.22
E00055	01/04/2023	VILLAGOMEZ JURADO S.			CI-054/2023	EST 3 CI-054 CONTRATO NO FOIS/CSL/SUM-RP-002-22 (EST 3 CI-054 CONTRATO		\$0.00	\$3,369.10	\$61,234.26
E00070	01/04/2023	CONTRALORIA GENERAL			CI-049/2023	PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR (PAGO DE RETENCIONES 5 AL MILLAR)		\$45,902.28	\$0.00	\$15,331.98
E00064	14/04/2023	FERNANDO ROSALES SI			CI-070/2023	EST 3 CI-070 CONTRATO NO FOIS/CSL/PRO-RP-002-22 (EST 3 CI-070 CONTRATO		\$0.00	\$473.28	\$15,805.26
E00065	14/04/2023	FERNANDO ROSALES SI			CI-071/2023	EST 4 CI-071 CONTRATO NO FOIS/CSL/PRO-RP-002-22 (EST 4 CI-071 CONTRATO		\$0.00	\$266.83	\$16,072.09
E00066	14/04/2023	UBALDO CALDERON VAZ			CI-072/2023	EST 6 CI-072 CONTRATO NO FOIS/CSL/SUP-RP-002-22 (EST 6 CI-072 CONTRATO		\$0.00	\$601.21	\$16,673.30
E00067	14/04/2023	UBALDO CALDERON VAZ			CI-073/2023	EST 7 CI-073 CONTRATO NO FOIS/CSL/SUP-RP-001-22 (EST 7 CI-073 CONTRATO		\$0.00	\$178.63	\$16,851.93
E00051	27/04/2023	JORGE LUIS ZATARAIN F			053/2023	EST 3 CI-053 CONTRATO NO FOIS/CSL/ALU-RP-002-22 (EST 3 CI-053 CONTRATO		\$0.00	\$130.74	\$16,982.67
E00052	28/04/2023	VILLAGOMEZ JURADO S.			055/2023	EST 4 CI-055 CONTRATO NO FOIS/CSL/SUM-RP-002-22 (EST 4 CI-055 CONTRATO		\$0.00	\$436.80	\$17,419.47
E00053	28/04/2023	FERNANDO ROSALES SI			057/2023	EST 5 CI-057 CONTRATO NO FOIS/CSL/SUP-RP-002-22 (EST 5 CI-057 CONTRATO		\$0.00	\$292.75	\$17,712.22
Total :							57,865.16	45,902.28	5,749.34	17,712.22