



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1234 a la 1239)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2023
01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1235						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	\$41,409,258.00	\$0.00	\$0.00	\$41,409,258.00
1235-4						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$41,409,258.00	\$0.00	\$0.00	\$41,409,258.00
1235-4-033						PE Construccion de Pares viales Demasias San Cristobal	\$2,004,299.23	\$0.00	\$0.00	\$2,004,299.23
1235-4-034						PE PIC Unidad Territorial 1	\$422,101.11	\$0.00	\$0.00	\$422,101.11
1235-4-035						CALLE TIBURON ENTRE CALLE PEZ GALLO Y PASEO CABO	\$15,618,963.62	\$0.00	\$0.00	\$15,618,963.62
1235-4-035-001						PAVIMENTACION CONTRATO No. FOIS/CSL/PAV/RP-001-22	\$9,388,128.04	\$0.00	\$0.00	\$9,388,128.04
1235-4-035-002						SUPERVISION CONTRATO No FOIS/CSL/SUP-RP-001-22	\$528,911.97	\$0.00	\$0.00	\$528,911.97
1235-4-035-003						ALUMBRADO CONTRATO No FOIS/CSL/ALU-RP-001-22	\$1,075,252.10	\$0.00	\$0.00	\$1,075,252.10
1235-4-035-004						SUMINISTRO CONTRATO No FOIS/CSL/SUM-RP-001-22	\$4,511,720.07	\$0.00	\$0.00	\$4,511,720.07
1235-4-035-005						OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$114,951.44	\$0.00	\$0.00	\$114,951.44
1235-4-036						CALLE MISION SANTA MARIA DE MULEGE	\$10,282,768.97	\$0.00	\$0.00	\$10,282,768.97
1235-4-036-001						PAVIMENTACION CONTRATO FOIS/CSL/PAV-RP-002-22	\$6,229,739.50	\$0.00	\$0.00	\$6,229,739.50
1235-4-036-002						SUPERVISION CONTRATO FOIS/CSL/SUP/RP-002-22	\$419,341.94	\$0.00	\$0.00	\$419,341.94
1235-4-036-003						ALUMBRADO CONTRATO FOIS/CSL/ALUM/RP-002-22	\$921,662.09	\$0.00	\$0.00	\$921,662.09
1235-4-036-004						SUMINISTRO CONTRATO FOIS/CSL/SUM/RP-002-22	\$2,677,025.44	\$0.00	\$0.00	\$2,677,025.44
1235-4-036-005						OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
1235-4-6141						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$13,081,125.07	\$0.00	\$0.00	\$13,081,125.07
Total :							41,409,258.00	0.00	0.00	41,409,258.00