



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2023  
01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>2117-001</b>						<b>CMIC 1%</b>	<b>\$15,692.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,692.96</b>
<b>2117-002</b>						<b>ICIC 0.20%</b>	<b>\$3,138.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,138.59</b>
2117-003						INSP Y VIG 0.5%	\$177,534.41	\$0.00	\$11,402.16	\$188,936.57
<b>2117-003-001</b>						<b>CONTRALORIA ESTATAL 5 AL MILLAR</b>	<b>\$177,534.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,402.16</b>	<b>\$188,936.57</b>
E00015	08/02/2023	ROSI CONSTRUCCIONES			CI-018/22	EST 3 CI-018 CONTRATO NO FOIS/CSL/PAV-RP-002-22 (EST 3 CI-018 CONTRATO	\$0.00		\$1,015.51	\$178,549.92
E00016	08/02/2023	ROSI CONSTRUCCIONES			CI-019/23	EST 4 CI-019 CONTRATO NO FOIS/CSL/PAV-RP-002-22 (EST 4 CI-019 CONTRATO	\$0.00		\$482.00	\$179,031.92
E00017	08/02/2023	ROSI CONSTRUCCIONES			CI-020/23	EST 5 CI-020 CONTRATO NO FOIS/CSL/PAV-RP-002-22 (EST 5 CI-020 CONTRATO	\$0.00		\$4,972.40	\$184,004.32
E00018	08/02/2023	ROSI CONSTRUCCIONES			CI-021/2023	EST 6 CI-021 CONTRATO NO FOIS/CSL/PAV-RP-002-22 (EST 6 CI-021 CONTRATO	\$0.00		\$1,897.25	\$185,901.57
E00019	08/02/2023	JORGE LUIS ZATARAIN R			CI-022/23	EST 2 CI-022 CONTRATO NO FOIS/CSL/ALU-RP-002-22 (EST 2 CI-022 CONTRATO	\$0.00		\$1,456.73	\$187,358.30
E00028	20/02/2023	ROSI CONSTRUCCIONES			CI-032/23	EST 7 CI-022 CONTRATO NO FOIS/CSL/PAV-RP-002-22 (EST 7 CI-022 CONTRATO	\$0.00		\$782.13	\$188,140.43
E00029	20/02/2023	ROSI CONSTRUCCIONES			CI-033/23	EST 8 CI-033 CONTRATO NO FOIS/CSL/PAV-RP-002-22 (EST 8 CI-033 CONTRATO	\$0.00		\$175.16	\$188,315.59
E00030	20/02/2023	ISAIL CABO SA DE CV			CI-034/22	EST 11 CI-034 CONTRATO NO FOIS/CSL/PAV-RP-001-22 (EST 11 CI-034 CONTRA	\$0.00		\$620.98	\$188,936.57
<b>Total :</b>							<b>196,365.96</b>	<b>0.00</b>	<b>11,402.16</b>	<b>207,768.12</b>