



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: 1234 a la 1239)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2023
01:05 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	\$1,338,779.21	\$1,338,779.21	\$41,409,258.00
1235-4						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$41,409,258.00	\$1,338,779.21	\$1,338,779.21	\$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	\$144,067.63	\$0.00	\$15,763,031.25
1235-4-035-001						PAVIMENTACION CONTRATO No. FOIS/CSL/PAV/RP-001-22	\$9,388,128.04	\$144,067.63	\$0.00	\$9,532,195.67
	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		\$144,067.63	\$0.00	\$9,532,195.67
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	\$1,194,711.58	\$0.00	\$11,477,480.55
1235-4-036-001						PAVIMENTACION CONTRATO FOIS/CSL/PAV-RP-002-22	\$6,229,739.50	\$958,138.55	\$0.00	\$7,187,878.05
	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 CONTRATC		\$164,919.84	\$0.00	\$6,394,659.34
	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 CONTRATC		\$78,274.83	\$0.00	\$6,472,934.17
	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 CONTRATC		\$52,690.39	\$0.00	\$6,525,624.56
	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 CONTRATC		\$440,161.20	\$0.00	\$6,965,785.76
	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 CONTRATC		\$181,455.22	\$0.00	\$7,147,240.98
	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 CONTRATC		\$40,637.07	\$0.00	\$7,187,878.05
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	\$236,573.03	\$0.00	\$1,158,235.12
	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		\$236,573.03	\$0.00	\$1,158,235.12
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 urbanizaci	\$13,081,125.07	\$0.00	\$1,338,779.21	\$11,742,345.86
	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 CONTRATC		\$0.00	\$164,919.84	\$12,916,205.23
	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 CONTRATC		\$0.00	\$78,274.83	\$12,837,930.40



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: 1234 a la 1239)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
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	\$52,690.39	\$12,785,240.01	
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	\$440,161.20	\$12,345,078.81	
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	\$236,573.03	\$12,108,505.78	
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	\$181,455.22	\$11,927,050.56	
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	\$40,637.07	\$11,886,413.49	
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 CONTRATO		\$0.00	\$144,067.63	\$11,742,345.86	
Total :							41,409,258.00	1,338,779.21	1,338,779.21	41,409,258.00