

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
CONCILIACION BANCARIA.
BANCO: SANTANDER Cta. 02001191-000

MES: AGOSTO 2025

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-jul-25	CARGOS DEPOSITOS	ABONOS CHEQUES	SALDO FINAL 31-ago-25
		-	\$572,015,490.90	\$572,015,490.90	-
CHEQUES EN TRÁNSITO:					
BANCO					
CON ANTERIORIDAD	-	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EL MES	0.00			-	0.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR :					
BANCO					
MESES ANTERIORES	0.00	0.00	-		0.00
EN EL MES:	-		-		0.00
EMPRESA					
EN EL MES:	-		-		0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00	-		0.00
CARGOS NO CONSIDERADOS					
POR LA EMPRESA					
EN EL MES	-			0.00	0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00		0.00	0.00
DIFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA		0.00	572,015,490.90	572,015,490.90	0.00
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		0.00	572,015,490.90	572,015,490.90	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00

CPC Vanessa Perez Mancilla
 Contador Externo



0000500

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 ISABEL LA CATOLICA, SINNUMER
 ZONA CENTRAL, C.P. 23000 04310000 E
 LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO
 Š082502001191000001Wce
 082502001191000001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 CUENTA PRINCIPAL : 02001191-000
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC FDO07013184 PAGINA 1 de 9
 PERIODO: 01-08-2025 AL 31-08-2025

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO					
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL		
	EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	OPERACIONES A PLAZO	25,853,178.39	100.00%	31,450,886.81	99.96%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	12,720.14	0.04%	
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
TOTAL	25,853,178.39	100.00%	31,463,606.95	100.00%		
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%		

POSICION DE LA CARTERA							
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001		
MERCADO DE DINERO							
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE	
SUPERPAGARE PM	29/08/25 01/09/25		7.2800%	30,105,020.76	12,175.81	30,117,196.57	

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 2 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-08-2025 AL 31-08-2025

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL		30,105,020.76	12,175.81	30,117,196.57
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.		CTO. INTER: 0002	
MERCADO DE DINERO				
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO
SUPERPAGARE PM	29/08/25 01/09/25		7.2800%	1,345,866.05
				PLUS/MINUS
				544.33
	SUBTOTAL			1,345,866.05
				544.33
				1,346,410.38
	TOTAL INTERMEDIARIO			31,450,886.81
				12,720.14
				31,463,606.95
	POSICION DE LA CARTERA			31,450,886.81
				12,720.14
				31,463,606.95

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-08-2025
 A 31-08-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 5,121.73	24,491,463.20		24,491,463.20
01/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 285.90	1,367,122.82		25,858,586.02
01/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53%		1,367,122.82	24,491,463.20
01/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53%		24,491,463.20	0.00
04/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	24,506,831.59		24,506,831.59

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
PAGINA 3 de 9
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-08-2025 **AL** 31-08-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/08/25	TASA 7.53% PREMIO 15,368.39 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	1,367,980.69		25,874,812.28
04/08/25	TASA 7.53% PREMIO 857.87 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		1,367,980.69	24,506,831.59
04/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		24,506,831.59	0.00
05/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 286.14	1,368,266.83		1,368,266.83
05/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 5,126.01	24,511,957.60		25,880,224.43
05/08/25	PAGO A CONSTRUCCIONES RORE S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		282,403.19	25,597,821.24
05/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		1,356,561.64	24,241,259.60
05/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		24,229,554.41	11,705.19
06/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 5,068.02	24,234,622.43		24,246,327.62
06/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 283.75	1,356,845.39		25,603,173.01
06/08/25	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		11,705.19	25,591,467.82
06/08/25	PAGO A SEMEX SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		734,617.12	24,856,850.70
06/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		1,356,845.39	23,500,005.31
06/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		23,500,005.31	0.00
07/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 283.81	1,357,129.20		1,357,129.20
07/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 4,915.42	23,504,920.73		24,862,049.93
07/08/25	PAGO A GASOLINERAS PABA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,500.00	24,858,549.93
07/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		1,353,629.20	23,504,920.73
07/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		23,504,920.73	0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
PAGINA 4 de 9
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-08-2025 **AL** 31-08-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/08/25	7.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 4,916.45	23,509,837.18		23,509,837.18
08/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 283.13	1,353,912.33		24,863,749.51
08/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		1,353,912.33	23,509,837.18
08/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		23,509,837.18	0.00
11/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 14,262.63	23,524,099.81		23,524,099.81
11/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 821.37	1,354,733.70		24,878,833.51
11/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,354,733.70	23,524,099.81
11/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		23,524,099.81	0.00
12/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,757.10	23,528,856.91		23,528,856.91
12/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 273.96	1,355,007.66		24,883,864.57
12/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,355,007.66	23,528,856.91
12/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		23,528,856.91	0.00
13/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 274.01	1,355,281.67		1,355,281.67
13/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,758.06	23,533,614.97		24,888,896.64
13/08/25	PAGO A PAGO CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,250.00	24,886,646.64
13/08/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS JULIO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		8,230.94	24,878,415.70
13/08/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR JULIO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		19,495.00	24,858,920.70
13/08/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR JULIO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		33,566.00	24,825,354.70
13/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,291,739.73	23,533,614.97
13/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		23,533,614.97	0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 5 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-08-2025 AL 31-08-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/08/25	7.28% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,759.02	23,538,373.99		23,538,373.99
14/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 261.22	1,292,000.95		24,830,374.94
14/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,292,000.95	23,538,373.99
14/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		23,538,373.99	0.00
15/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,759.98	23,543,133.97		23,543,133.97
15/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 261.27	1,292,262.22		24,835,396.19
15/08/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,057.20	24,830,338.99
15/08/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,990.00	24,822,348.99
15/08/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,281.60	24,805,067.39
15/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		1,261,933.42	23,543,133.97
15/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		23,543,133.97	0.00
18/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 14,282.83	23,557,416.80		23,557,416.80
18/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 765.57	1,262,698.99		24,820,115.79
18/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,262,698.99	23,557,416.80
18/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		23,557,416.80	0.00
19/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,763.83	23,562,180.63		23,562,180.63
19/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 255.35	1,262,954.34		24,825,134.97
19/08/25	PAGO A BRETANA BEATRIZ PIÑUELAS ESPINOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		4,459.01	24,820,675.96
19/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,258,495.33	23,562,180.63

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 6 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-08-2025 AL 31-08-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		23,562,180.63	0.00
20/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,764.80	23,566,945.43		23,566,945.43
20/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 254.50	1,258,749.83		24,825,695.26
20/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,258,749.83	23,566,945.43
20/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		23,566,945.43	0.00
21/08/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,638,266.00		1,638,266.00
21/08/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,638,266.00		3,276,532.00
21/08/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,638,266.00		4,914,798.00
21/08/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,638,266.00		6,553,064.00
21/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 254.55	1,259,004.38		7,812,068.38
21/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,765.76	23,571,711.19		31,383,779.57
21/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,259,004.38	30,124,775.19
21/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		30,124,775.19	0.00
22/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 6,091.90	30,130,867.09		30,130,867.09
22/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 254.60	1,259,258.98		31,390,126.07
22/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		1,259,258.98	30,130,867.09
22/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		30,130,867.09	0.00
25/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 18,279.39	30,149,146.48		30,149,146.48
25/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 763.95	1,260,022.93		31,409,169.41
25/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,260,022.93	30,149,146.48
25/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		30,149,146.48	0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 7 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-08-2025 AL 31-08-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/08/25	7.28% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 6,096.83	30,155,243.31		30,155,243.31
26/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 254.80	1,260,277.73		31,415,521.04
26/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,260,277.73	30,155,243.31
26/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		30,155,243.31	0.00
27/08/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	63,745.47		63,745.47
27/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 6,098.06	30,161,341.37		30,225,086.84
27/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 254.86	1,260,532.59		31,485,619.43
27/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,260,532.59	30,225,086.84
27/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		30,161,341.37	63,745.47
28/08/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	69,184.10		132,929.57
28/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 6,099.29	30,167,440.66		30,300,370.23
28/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 254.91	1,260,787.50		31,561,157.73
28/08/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2025 AL 20/09/2025 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	31,557,657.73
28/08/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2025 AL 20/09/2025 RFC: BSM970519DU8		560.00	31,557,097.73
28/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		128,869.57	31,428,228.16
28/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,260,787.50	30,167,440.66
28/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		30,167,440.66	0.00
29/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 26.06	128,895.63		128,895.63

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 8 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-08-2025 AL 31-08-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/08/25	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	151,181.98		280,077.61
29/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 6,100.53	30,173,541.19		30,453,618.80
29/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 254.96	1,261,042.46		31,714,661.26
29/08/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,079.00	31,709,582.26
29/08/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,011.60	31,701,570.66
29/08/25	PAGO A PEREZ MANCILLA VANESSA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,297.20	31,688,273.46
29/08/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,312.60	31,670,960.86
29/08/25	PAGO A EDENRED MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		22,657.99	31,648,302.87
29/08/25	PAGO A URBANIZADORA Y EDIFICADORA TOROTE SA DE C ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		46,234.08	31,602,068.79
29/08/25	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		151,181.98	31,450,886.81
29/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		1,345,866.05	30,105,020.76
29/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		30,105,020.76	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/08/25	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/AUG/2025 AL 20/SEP/2025 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
20/08/25	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/AUG/2025 AL 20/SEP/2025 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
28/08/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2025 AL 20/09/2025 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	560.00
28/08/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2025 AL 20/09/2025		560.00	0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 9 de 9CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-08-2025 AL 31-08-2025**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	RFC: BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			522,000.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

MENSAJES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conduusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.santander.com.mx

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

EN TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE, HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE A PARTIR DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, UNICAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO, LLEVARA A CABO CAMBIO DE DOMICILIO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, SIENDO EL NUEVO DOMICILIO, EL INDICADO A CONTINUACION: AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. ADICIONALMENTE LES INFORMAMOS QUE LOS TELEFONOS Y CORREOS ELECTRONICOS SE MANTENDRAN SIN CAMBIO ALGUNO.

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INFORMAMOS QUE, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CONFIDENCIALIDAD EN LA ENTREGA DE SU INFORMACION, SUS ESTADOS DE CUENTA SE ENROLARAN DE FORMA AUTOMATICA AL SERVICIO DE ENVIO MEDIANTE MAIL CIFRADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. ESTE CAMBIO NO REQUIERE NINGUNA ACCION DE SU PARTE.

EL SERVICIO DE MAIL CIFRADO GARANTIZA UN MAYOR NIVEL DE PROTECCION PARA SUS DATOS FINANCIEROS CONFORME A LOS MAS ALTOS ESTANDARES DEL SECTOR.

SI DESEA OBTENER MAS INFORMACION SOBRE ESTE SERVICIO O TIENE ALGUNA DUDA RELACIONADA CON EL PROCESO, PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS POR CORREO DE ATENCION A fiduciario@santander.com.mx

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y CONFIANZA EN BANCO SANTANDER MEXICO, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO.



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/sep./2025
hora de Impresión 01:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-001				Santander Cta.02001191-000	\$0.00	\$572,015,490.90	\$572,015,490.90	\$0.00
E00152	05/08/2025		160/25-02	CONSTRUCCIONES ROF	Est 07-CA de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carreter	\$0.00	\$282,403.19	-\$282,403.19
E00153	06/08/2025		161/25-03	LUIS HUMBERTO MARTII	Reposición de fondo de gastos de operación (Reposición de fondo de gastos de opera	\$0.00	\$11,705.19	-\$294,108.38
E00154	06/08/2025		162/25-02	SEMEX SA DE CV	Est 01 Semaforización cruceo blvd Forjadores y B. Concepción Fracc Tabachines AY	\$0.00	\$734,617.12	-\$1,028,725.50
E00155	07/08/2025		164/25-03	GASOLINERAS PABA	Gasolina para vehículo del FOIS (Gasolina para vehículo del FOIS)	\$0.00	\$3,500.00	-\$1,032,225.50
E00157	13/08/2025		166/25-03	INSTITUTO MEXICANO D	Cuotas IMSS Julio 2025 (Cuotas IMSS Julio 2025)	\$0.00	\$8,230.94	-\$1,040,456.44
E00158	13/08/2025		167/25-03	SERVICIO DE ADMINISTF	Impuestos Julio 2025 (Impuestos Julio 2025)	\$0.00	\$33,566.00	-\$1,074,022.44
E00159	13/08/2025		168/25-03	SERVICIO DE ADMINISTF	Impuestos Julio 2025 (Impuestos Julio 2025)	\$0.00	\$19,495.00	-\$1,093,517.44
E00160	13/08/2025		169/25-03	SECRETARIA DE FINANZ	Impuestos sobre Nomina Julio 2025 (Impuestos sobre Nomina Julio 2025)	\$0.00	\$2,250.00	-\$1,095,767.44
E00164	15/08/2025		170/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de agosto de 2025 (Nómina corresponc	\$0.00	\$5,057.20	-\$1,100,824.64
E00164	15/08/2025		170/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de agosto de 2025 (Nómina corresponc	\$0.00	\$7,990.00	-\$1,108,814.64
E00164	15/08/2025		170/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de agosto de 2025 (Nómina corresponc	\$0.00	\$17,281.60	-\$1,126,096.24
E00161	19/08/2025	BRETAÑA BEATRIZ PIÑU	172/25-03		Servicio de limpieza correspondiente al mes agosto 2025 (Servicio de limpieza corres	\$0.00	\$4,459.01	-\$1,130,555.25
I00003	21/08/2025				Aportación al patrimonio (Aportación al patrimonio)	\$1,638,266.00	\$0.00	\$507,710.75
I00003	21/08/2025				Aportación al patrimonio (Aportación al patrimonio)	\$1,638,266.00	\$0.00	\$2,145,976.75
I00003	21/08/2025				Aportación al patrimonio (Aportación al patrimonio)	\$1,638,266.00	\$0.00	\$3,784,242.75
I00003	21/08/2025				Aportación al patrimonio (Aportación al patrimonio)	\$1,638,266.00	\$0.00	\$5,422,508.75
I00003	21/08/2025				Aportación al patrimonio (Aportación al patrimonio)	\$63,745.47	\$0.00	\$5,486,254.22
I00003	21/08/2025				Aportación al patrimonio (Aportación al patrimonio)	\$69,184.10	\$0.00	\$5,555,438.32
E00162	29/08/2025	EDENRED MEXICO	174/25-03		Vales de despensa julio-diciembre 2025 (Vales de despensa julio-diciembre 2025)	\$0.00	\$22,657.99	\$5,532,780.33
E00163	29/08/2025	URBANIZADORA Y EDIFI	178/25-02		Est 01 Supervisión externa del "Camino de La Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd C	\$0.00	\$46,234.08	\$5,486,546.25
E00165	29/08/2025		171/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de agosto de 2025 (Nómina correspor	\$0.00	\$5,079.00	\$5,481,467.25
E00165	29/08/2025		171/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de agosto de 2025 (Nómina correspor	\$0.00	\$8,011.60	\$5,473,455.65
E00165	29/08/2025		171/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de agosto de 2025 (Nómina correspor	\$0.00	\$17,312.60	\$5,456,143.05
E00166	30/08/2025		/25		Honorarios Fiduciarios agosto 2025 (Honorarios Fiduciarios agosto 2025)	\$0.00	\$3,500.00	\$5,452,643.05
E00166	30/08/2025		/25		Honorarios Fiduciarios agosto 2025 (Honorarios Fiduciarios agosto 2025)	\$0.00	\$560.00	\$5,452,083.05
E00156	31/08/2025		165/25-03		Honorarios por servicios contables correspondiente al mes agosto 2025 (Honorarios p	\$0.00	\$13,297.20	\$5,438,785.85
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$0.00	\$5,438,785.85
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$24,491,463.20	\$0.00	\$29,930,249.05
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,367,122.82	\$0.00	\$31,297,371.87
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,367,122.82	\$29,930,249.05
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,367,980.69	\$28,562,268.36



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 25/sep./2025
01:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,356,561.64	\$27,205,706.72
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,356,845.39	\$25,848,861.33
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,353,629.20	\$24,495,232.13
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,353,912.33	\$23,141,319.80
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,355,007.66	\$21,786,312.14
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,354,733.70	\$20,431,578.44
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,291,739.73	\$19,139,838.71
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,292,000.95	\$17,847,837.76
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,261,933.42	\$16,585,904.34
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,262,698.99	\$15,323,205.35
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,258,495.33	\$14,064,710.02
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,258,749.83	\$12,805,960.19
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,259,004.38	\$11,546,955.81
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,259,258.98	\$10,287,696.83
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,260,022.93	\$9,027,673.90
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,260,277.73	\$7,767,396.17
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,260,532.59	\$6,506,863.58
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,260,787.50	\$5,246,076.08
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,261,042.46	\$0.00	\$6,507,118.54
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$23,524,099.81	\$0.00	\$30,031,218.35
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,260,787.50	\$0.00	\$31,292,005.85
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,262,698.99	\$0.00	\$32,554,704.84
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,262,954.34	\$0.00	\$33,817,659.18
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,292,000.95	\$0.00	\$35,109,660.13
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,292,262.22	\$0.00	\$36,401,922.35
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,355,007.66	\$0.00	\$37,756,930.01
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,355,281.67	\$0.00	\$39,112,211.68
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,354,733.70	\$0.00	\$40,466,945.38
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,260,277.73	\$0.00	\$41,727,223.11
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,260,532.59	\$0.00	\$42,987,755.70
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,260,022.93	\$0.00	\$44,247,778.63
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$23,509,837.18	\$0.00	\$67,757,615.81
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,259,258.98	\$0.00	\$69,016,874.79
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$23,504,920.73	\$0.00	\$92,521,795.52



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2025
01:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,258,749.83	\$0.00	\$93,780,545.35
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,259,004.38	\$0.00	\$95,039,549.73
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$23,528,856.91	\$0.00	\$118,568,406.64
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$23,533,614.97	\$0.00	\$142,102,021.61
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$23,538,373.99	\$0.00	\$165,640,395.60
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$30,167,440.66	\$0.00	\$195,807,836.26
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$128,895.63	\$0.00	\$195,936,731.89
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Ingreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2025)	\$151,181.98	\$0.00	\$196,087,913.87
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Egreso por correcion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2025)	\$0.00	\$151,181.98	\$195,936,731.89
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$30,155,243.31	\$0.00	\$226,091,975.20
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$30,161,341.37	\$0.00	\$256,253,316.57
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$30,130,867.09	\$0.00	\$286,384,183.66
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$30,149,146.48	\$0.00	\$316,533,330.14
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$23,566,945.43	\$0.00	\$340,100,275.57
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$23,571,711.19	\$0.00	\$363,671,986.76
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$30,173,541.19	\$0.00	\$393,845,527.95
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$23,562,180.63	\$0.00	\$417,407,708.58
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$23,543,133.97	\$0.00	\$440,950,842.55
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$23,557,416.80	\$0.00	\$464,508,259.35
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,357,129.20	\$0.00	\$465,865,388.55
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,368,266.83	\$0.00	\$467,233,655.38
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$128,869.57	\$467,104,785.81
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$30,155,243.31	\$436,949,542.50
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$30,161,341.37	\$406,788,201.13
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$30,167,440.66	\$376,620,760.47
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$30,105,020.76	\$346,515,739.71
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,367,980.69	\$0.00	\$347,883,720.40
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$30,124,775.19	\$317,758,945.21
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$30,130,867.09	\$287,628,078.12
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$30,149,146.48	\$257,478,931.64
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,353,912.33	\$0.00	\$258,832,843.97
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$24,234,622.43	\$0.00	\$283,067,466.40
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,356,845.39	\$0.00	\$284,424,311.79
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$24,506,831.59	\$0.00	\$308,931,143.38



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2025
01:35 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$24,511,957.60		\$0.00	\$333,443,100.98
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:		\$0.00	\$1,345,866.05	\$332,097,234.93
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:		\$0.00	\$24,491,463.20	\$307,605,771.73
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:		\$0.00	\$24,506,831.59	\$283,098,940.14
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:		\$0.00	\$0.00	\$283,098,940.14
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:		\$0.00	\$24,229,554.41	\$258,869,385.73
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:		\$0.00	\$23,500,005.31	\$235,369,380.42
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:		\$0.00	\$23,504,920.73	\$211,864,459.69
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:		\$0.00	\$23,509,837.18	\$188,354,622.51
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:		\$0.00	\$23,524,099.81	\$164,830,522.70
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:		\$0.00	\$23,528,856.91	\$141,301,665.79
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:		\$0.00	\$23,533,614.97	\$117,768,050.82
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:		\$0.00	\$23,538,373.99	\$94,229,676.83
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:		\$0.00	\$23,543,133.97	\$70,686,542.86
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:		\$0.00	\$23,557,416.80	\$47,129,126.06
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:		\$0.00	\$23,562,180.63	\$23,566,945.43
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:		\$0.00	\$23,566,945.43	\$0.00
Total :						0.00	572,015,490.90	572,015,490.90	0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
CONCILIACION BANCARIA.
BANCO: SANTANDER Cta. 02001191-003

MES: AGOSTO 2025

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-jul-25 \$1,366,836.92	CARGOS DEPOSITOS \$27,577,055.17	ABONOS CHEQUES \$27,598,026.04	SALDO FINAL 31-ago-25 \$ 1,345,866.05
CHEQUES EN TRÁNSITO:					
BANCO					
CON ANTERIORIDAD	-	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EL MES	0.00			-	0.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR :					
BANCO					
MESES ANTERIORES	0.00	0.00	-		0.00
EN EL MES:	-		-		0.00
EMPRESA					
EN EL MES:	-		-		0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00	-		0.00
CARGOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA					
EN EL MES	-			0.00	0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00		0.00	0.00
DIFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA		1,366,836.92	27,577,055.17	27,598,026.04	1,345,866.05
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		1,366,836.92	27,577,055.17	27,598,026.04	1,345,866.05
		0.00	0.00	0.00	0.00

CPC Vanessa Perez Mancilla
 Contador Externo



FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 ISABEL LA CATOLICA, SINNUMER
 ZONA CENTRAL, C.P. 23000 04310000 E
 LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO

0000503

 Š082502001191003001-œ
 082502001191003001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

 CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 CUENTA PRINCIPAL : 02001191-003
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC FDO07013184 PAGINA 1 de 7
 PERIODO: 01-08-2025 AL 31-08-2025

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL		
	EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	1,366,836.92	100.00%	1,345,866.05	99.96%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	544.33	0.04%
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
TOTAL	1,366,836.92	100.00%	1,346,410.38	100.00%	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001	
MERCADO DE DINERO						
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	29/08/25 01/09/25		7.28%	1,345,866.05	544.33	1,346,410.38

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-003
 PAGINA 2 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-08-2025 AL 31-08-2025

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	1,345,866.05	544.33	1,346,410.38
TOTAL INTERMEDIARIO	1,345,866.05	544.33	1,346,410.38
POSICION DE LA CARTERA	1,345,866.05	544.33	1,346,410.38

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-08-2025
 A 31-08-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 285.90	1,367,122.82		1,367,122.82
01/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53%		1,367,122.82	0.00
04/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53% PREMIO 857.87	1,367,980.69		1,367,980.69
04/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		1,367,980.69	0.00
05/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 286.14	1,368,266.83		1,368,266.83
05/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		1,356,561.64	11,705.19
06/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 283.75	1,356,845.39		1,368,550.58
06/08/25	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		11,705.19	1,356,845.39
06/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		1,356,845.39	0.00
07/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	1,357,129.20		1,357,129.20

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-003
 PAGINA 3 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-08-2025 AL 31-08-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/08/25	TASA 7.53% PREMIO 283.81 PAGO A GASOLINERAS PABA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,500.00	1,353,629.20
07/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		1,353,629.20	0.00
08/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 283.13	1,353,912.33		1,353,912.33
08/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		1,353,912.33	0.00
11/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 821.37	1,354,733.70		1,354,733.70
11/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,354,733.70	0.00
12/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 273.96	1,355,007.66		1,355,007.66
12/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,355,007.66	0.00
13/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 274.01	1,355,281.67		1,355,281.67
13/08/25	PAGO A PAGO CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,250.00	1,353,031.67
13/08/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS JULIO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		8,230.94	1,344,800.73
13/08/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR JULIO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		19,495.00	1,325,305.73
13/08/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR JULIO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		33,566.00	1,291,739.73
13/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,291,739.73	0.00
14/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 261.22	1,292,000.95		1,292,000.95
14/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,292,000.95	0.00
15/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 261.27	1,292,262.22		1,292,262.22
15/08/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,057.20	1,287,205.02
15/08/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,990.00	1,279,215.02
15/08/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,281.60	1,261,933.42
15/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		1,261,933.42	0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-003
PAGINA 4 de 7
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-08-2025 **AL** 31-08-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/08/25	7.28% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 765.57	1,262,698.99		1,262,698.99
18/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,262,698.99	0.00
19/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 255.35	1,262,954.34		1,262,954.34
19/08/25	PAGO A BRETANA BEATRIZ PIÑUELAS ESPINOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		4,459.01	1,258,495.33
19/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,258,495.33	0.00
20/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 254.50	1,258,749.83		1,258,749.83
20/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,258,749.83	0.00
21/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 254.55	1,259,004.38		1,259,004.38
21/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,259,004.38	0.00
22/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 254.60	1,259,258.98		1,259,258.98
22/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		1,259,258.98	0.00
25/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 763.95	1,260,022.93		1,260,022.93
25/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,260,022.93	0.00
26/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 254.80	1,260,277.73		1,260,277.73
26/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,260,277.73	0.00
27/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 254.86	1,260,532.59		1,260,532.59
27/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,260,532.59	0.00
28/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 254.91	1,260,787.50		1,260,787.50

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-003
PAGINA 5 de 7
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-08-2025 **AL** 31-08-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,260,787.50	0.00
29/08/25	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	151,181.98		151,181.98
29/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 254.96	1,261,042.46		1,412,224.44
29/08/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,079.00	1,407,145.44
29/08/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,011.60	1,399,133.84
29/08/25	PAGO A PEREZ MANCILLA VANESSA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,297.20	1,385,836.64
29/08/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,312.60	1,368,524.04
29/08/25	PAGO A EDENRED MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		22,657.99	1,345,866.05
29/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		1,345,866.05	0.00
	SALDO FINAL			0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 6 de 7CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-08-2025 AL 31-08-2025**MENSAJES**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conduusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.santander.com.mx

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

EN TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE, HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE A PARTIR DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, UNICAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO, LLEVARA A CABO CAMBIO DE DOMICILIO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, SIENDO EL NUEVO DOMICILIO, EL INDICADO A CONTINUACION: AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. ADICIONALMENTE LES INFORMAMOS QUE LOS TELEFONOS Y CORREOS ELECTRONICOS SE MANTENDRAN SIN CAMBIO ALGUNO.

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INFORMAMOS QUE, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CONFIDENCIALIDAD EN LA ENTREGA DE SU INFORMACION, SUS ESTADOS DE CUENTA SE ENROLARAN DE FORMA AUTOMATICA AL SERVICIO DE ENVIO MEDIANTE MAIL CIFRADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. ESTE CAMBIO NO REQUIERE NINGUNA ACCION DE SU PARTE.

EL SERVICIO DE MAIL CIFRADO GARANTIZA UN MAYOR NIVEL DE PROTECCION PARA SUS DATOS FINANCIEROS CONFORME A LOS MAS ALTOS ESTANDARES DEL SECTOR.

SI DESEA OBTENER MAS INFORMACION SOBRE ESTE SERVICIO O TIENE ALGUNA DUDA RELACIONADA CON EL PROCESO, PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS POR CORREO DE ATENCION A fiduciario@santander.com.mx

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y CONFIANZA EN BANCO SANTANDER MEXICO, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO.

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814**CUENTA PRINCIPAL**
02001191-003
PAGINA 7 de 7**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388
PERIODO: 01-08-2025 **AL** 31-08-2025**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 7F72D8A4-747E-4CC6-825D-381E9FD0D5DE
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001191003
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-09-04T11:23:44
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-09-04T11:23:44
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 23000
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

OGqjS1MTGwasaYatJVfPpXInzT9bnlw/npOrDgld1rBA2Qwcin0awUb1A43MP17yyKsG7mWwtQ5bJf1hIK8g+5knTaKNIRiZC+JqLy8319axptfe/OUwpzrefcJP/VOU/UYqz6Nht8fVbJvdv+3GHsw913IK3MvxK8uPULqkjqvn+81DVQrD6daqCDTf7RNH44arYtCPNZXKWKfjXhC6Q352jXpBxhyRJmkLOakYgABCRG6S/ho+9I32cXLqth1oU/oSPdsY87ICBmRLVR3ztRHFtZEdVo6vDbSvhkC2VeYQOEeQQqH6Q84ZNm1Wh6Q9hPuDsDv2KH4zT33Cvqng=

SELLO DIGITAL DEL SAT

m10JJ1LLEU3etfRvbx17Xxi8mKp9YfDsHq700gaF97+x07NjNocIx1WsJLSZadYvFSnxmU/3ktEhQuzAe1veukn1v30u+p8I/5ZhXk4N9crf3E5fJ2bjZiWLiHdgDZ/3jJG2Nm1S/mIAg1HfG30R0413QfFSk/BLm nJ3EVqW3C1FPfvVWV+T6AmYN+dKMhUORnZ+rs5KX5Sw1wtgTpKX03xYEIBs01yA8/PV3NzZJzKwWhQ3bBCmOUYsT03+dusZwfMYYSPO070eB1QKsUIINDmJoX8GKm3yBiDBSh5+NhI3icrRFDuKtu9WfWwvWb5iz385uMVXjmEikxY1ABQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.117F72D8A4-747E-4CC6-825D-381E9FD0D5DE|2025-09-04T11:23:44|INT020124V6210GqjS1MTGwasaYatJVfPpXInzT9bnlw/npOrDgld1rBA2Qwcin0awUb1A43MP17yyKsG7mWwtQ5bJf1hIK8g+knTaKNIRiZC+JqLy8319axptfe/OUwpzrefcJP/VOU/UYqz6Nht8fVbJvdv+3GHsw913IK3MvxK98uPULqkjqvn+81DVQrD6daqCDTf7RNH44arYtCPNZXKWKfjXhC6Q352jXpBxhyRJmkLOakYgABCRG6S/ho+9I3cXLqth1oU/oSPdsY87ICBmRLVR3ztRHFtZEdVo6vDbSvhkC2VeYQOEeQQqH6Q84ZNm1Wh6Q9hPUuDsDv2KH4zT33Cvqng==1000010000007083610081

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-001 a la 1114-001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2025
01:23 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1114-001						Santander Cta. 02001191-002	\$24,486,341.47	\$544,438,435.73	\$538,819,756.44	\$30,105,020.76
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$128,895.63		\$0.00	\$24,615,237.10
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$30,167,440.66		\$0.00	\$54,782,677.76
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$30,161,341.37		\$0.00	\$84,944,019.13
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$30,173,541.19		\$0.00	\$115,117,560.32
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$46,234.08		\$115,071,326.24
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$63,745.47		\$0.00	\$115,135,071.71
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$69,184.10		\$0.00	\$115,204,255.81
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$3,500.00		\$115,200,755.81
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$560.00		\$115,200,195.81
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Egreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2025)	\$0.00	\$151,181.98		\$115,049,013.83
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$30,155,243.31		\$0.00	\$145,204,257.14
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$30,149,146.48		\$0.00	\$175,353,403.62
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$30,130,867.09		\$0.00	\$205,484,270.71
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$23,566,945.43		\$0.00	\$229,051,216.14
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$23,571,711.19		\$0.00	\$252,622,927.33
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,638,266.00		\$0.00	\$254,261,193.33
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,638,266.00		\$0.00	\$255,899,459.33
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,638,266.00		\$0.00	\$257,537,725.33
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,638,266.00		\$0.00	\$259,175,991.33
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$23,562,180.63		\$0.00	\$282,738,171.96
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$23,557,416.80		\$0.00	\$306,295,588.76
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$23,543,133.97		\$0.00	\$329,838,722.73
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$23,538,373.99		\$0.00	\$353,377,096.72
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$23,533,614.97		\$0.00	\$376,910,711.69
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$23,528,856.91		\$0.00	\$400,439,568.60
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$23,524,099.81		\$0.00	\$423,963,668.41
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$23,509,837.18		\$0.00	\$447,473,505.59
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$23,504,920.73		\$0.00	\$470,978,426.32
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$24,234,622.43		\$0.00	\$495,213,048.75
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$734,617.12		\$494,478,431.63
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$0.00		\$494,478,431.63



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-001 a la 1114-001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2025
01:23 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$282,403.19		\$494,196,028.44
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$24,511,957.60		\$0.00	\$518,707,986.04
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$24,506,831.59		\$0.00	\$543,214,817.63
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$24,506,831.59		\$518,707,986.04
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$24,229,554.41		\$494,478,431.63
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$24,491,463.20		\$469,986,968.43
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$24,491,463.20		\$0.00	\$494,478,431.63
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$23,500,005.31		\$470,978,426.32
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$23,504,920.73		\$447,473,505.59
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$23,509,837.18		\$423,963,668.41
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$23,524,099.81		\$400,439,568.60
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$23,528,856.91		\$376,910,711.69
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$23,543,133.97		\$353,367,577.72
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$23,538,373.99		\$329,829,203.73
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$23,533,614.97		\$306,295,588.76
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$24,486,341.47		\$281,809,247.29
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$23,566,945.43		\$258,242,301.86
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$23,562,180.63		\$234,680,121.23
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$30,124,775.19		\$204,555,346.04
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$30,149,146.48		\$174,406,199.56
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$30,130,867.09		\$144,275,332.47
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$30,155,243.31		\$114,120,089.16
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$30,161,341.37		\$83,958,747.79
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$30,167,440.66		\$53,791,307.13
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$128,869.57		\$53,662,437.56
D00013	31/08/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$23,557,416.80		\$30,105,020.76
Total :						24,486,341.47	544,438,435.73	538,819,756.44	30,105,020.76

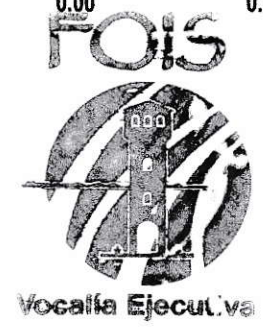
FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
CONCILIACION BANCARIA.
BANCO: SANTANDER Cta. 02001191-002

MES: AGOSTO 2025

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-jul-25 \$24,486,341.47	CARGOS DEPOSITOS \$544,438,435.73	ABONOS CHEQUES \$538,819,756.44	SALDO FINAL 31-ago-25 \$ 30,105,020.76
CHEQUES EN TRÁNSITO:					
BANCO					
CON ANTERIORIDAD	-	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EL MES	0.00			-	0.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR :					
BANCO					
MESES ANTERIORES	0.00	0.00	-		0.00
EN EL MES:	-		-		0.00
EMPRESA					
EN EL MES:	-		-		0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00	-		0.00
CARGOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA					
EN EL MES	-			0.00	0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00		0.00	0.00
DIFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA		24,486,341.47	544,438,435.73	538,819,756.44	30,105,020.76
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		24,486,341.47	544,438,435.73	538,819,756.44	30,105,020.76
		0.00	0.00	0.00	0.00



 CPC Vanessa Perez Mancilla
 Contador Externo





FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-002 a la 1114-002)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2025
01:31 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1114-002						Santander Cta. 02001191-003	\$1,366,836.92	\$27,577,055.17	\$27,598,026.04	\$1,345,866.05
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,356,845.39	\$9,991.53	
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,356,561.64	-\$1,346,570.11	
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,367,980.69	-\$2,714,550.80	
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,367,122.82	-\$4,081,673.62	
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,261,042.46	\$0.00	-\$2,820,631.16	
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,260,787.50	\$0.00	-\$1,559,843.66	
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,260,532.59	\$0.00	-\$299,311.07	
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,260,277.73	\$0.00	\$960,966.66	
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,260,022.93	\$0.00	\$2,220,989.59	
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,259,258.98	\$0.00	\$3,480,248.57	
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,259,004.38	\$0.00	\$4,739,252.95	
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,258,749.83	\$0.00	\$5,998,002.78	
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,262,954.34	\$0.00	\$7,260,957.12	
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$4,459.01	\$7,256,498.11	
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,262,698.99	\$0.00	\$8,519,197.10	
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,292,262.22	\$0.00	\$9,811,459.32	
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$5,057.20	\$9,806,402.12	
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$7,990.00	\$9,798,412.12	
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$17,281.60	\$9,781,130.52	
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,292,000.95	\$0.00	\$11,073,131.47	
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,355,007.66	\$0.00	\$12,428,139.13	
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Ingreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2025)	\$151,181.98	\$0.00	\$12,579,321.11	
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$5,079.00	\$12,574,242.11	
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$8,011.60	\$12,566,230.51	
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$13,297.20	\$12,552,933.31	
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$17,312.60	\$12,535,620.71	
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$22,657.99	\$12,512,962.72	
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,367,122.82	\$0.00	\$13,880,085.54	
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,366,836.92	\$12,513,248.62	
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,355,281.67	\$0.00	\$13,868,530.29	
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$2,250.00	\$13,866,280.29	



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-002 a la 1114-002)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2025
 01:31 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$8,230.94	\$13,858,049.35
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$19,495.00	\$13,838,554.35
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$33,566.00	\$13,804,988.35
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,354,733.70	\$0.00	\$15,159,722.05
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,353,912.33	\$0.00	\$16,513,634.38
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,357,129.20	\$0.00	\$17,870,763.58
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$3,500.00	\$17,867,263.58
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,356,845.39	\$0.00	\$19,224,108.97
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,368,266.83	\$0.00	\$20,592,375.80
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$11,705.19	\$20,580,670.61
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$1,367,980.69	\$0.00	\$21,948,651.30
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,260,787.50	\$20,687,863.80
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,260,532.59	\$19,427,331.21
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,260,022.93	\$18,167,308.28
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,260,277.73	\$16,907,030.55
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,259,258.98	\$15,647,771.57
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,258,495.33	\$14,389,276.24
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,259,004.38	\$13,130,271.86
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,258,749.83	\$11,871,522.03
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,353,629.20	\$10,517,892.83
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,354,733.70	\$9,163,159.13
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,353,912.33	\$7,809,246.80
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,355,007.66	\$6,454,239.14
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,291,739.73	\$5,162,499.41
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,262,698.99	\$3,899,800.42
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,261,933.42	\$2,637,867.00
D00013	31/08/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGO:	\$0.00	\$1,292,000.95	\$1,345,866.05

Total : 1,366,836.92 27,577,055.17 27,598,026.04 1,345,866.05

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 ISABEL LA CATOLICA, SINNUMER
 ZONA CENTRAL, C.P. 23000 04310000 E
 LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO

0000502

 Š082502001191002001uœ
 082502001191002001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

 CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 CUENTA PRINCIPAL : 02001191-002
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC FDO07013184 PAGINA 1 de 7
 PERIODO: 01-08-2025 AL 31-08-2025

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO						
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx	VALUACION PERIODO ANTERIOR			VALUACION PERIODO ACTUAL			
	EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	24,486,341.47	100.00%	30,105,020.76	99.96%		
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	12,175.81	0.04%		
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
	INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
	OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%			
TOTAL	24,486,341.47	100.00%	30,117,196.57	100.00%			
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%			

POSICION DE LA CARTERA							
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001		
MERCADO DE DINERO							
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE	
SUPERPAGARE PM	29/08/25 01/09/25		7.28%	30,105,020.76	12,175.81	30,117,196.57	

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
 PAGINA 2 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-08-2025 AL 31-08-2025

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	30,105,020.76	12,175.81	30,117,196.57
TOTAL INTERMEDIARIO	30,105,020.76	12,175.81	30,117,196.57
POSICION DE LA CARTERA	30,105,020.76	12,175.81	30,117,196.57

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-08-2025
 A 31-08-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 5,121.73	24,491,463.20		24,491,463.20
01/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53%		24,491,463.20	0.00
04/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53% PREMIO 15,368.39	24,506,831.59		24,506,831.59
04/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		24,506,831.59	0.00
05/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 5,126.01	24,511,957.60		24,511,957.60
05/08/25	PAGO A CONSTRUCCIONES RORE S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		282,403.19	24,229,554.41
05/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		24,229,554.41	0.00
06/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 5,068.02	24,234,622.43		24,234,622.43
06/08/25	PAGO A SEMEX SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		734,617.12	23,500,005.31
06/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		23,500,005.31	0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
PAGINA 3 de 7
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-08-2025 **AL** 31-08-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 4,915.42	23,504,920.73		23,504,920.73
07/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		23,504,920.73	0.00
08/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53% PREMIO 4,916.45	23,509,837.18		23,509,837.18
08/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		23,509,837.18	0.00
11/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 14,262.63	23,524,099.81		23,524,099.81
11/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		23,524,099.81	0.00
12/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,757.10	23,528,856.91		23,528,856.91
12/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		23,528,856.91	0.00
13/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,758.06	23,533,614.97		23,533,614.97
13/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		23,533,614.97	0.00
14/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,759.02	23,538,373.99		23,538,373.99
14/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		23,538,373.99	0.00
15/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,759.98	23,543,133.97		23,543,133.97
15/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		23,543,133.97	0.00
18/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 14,282.83	23,557,416.80		23,557,416.80
18/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		23,557,416.80	0.00
19/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,763.83	23,562,180.63		23,562,180.63
19/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		23,562,180.63	0.00
20/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	23,566,945.43		23,566,945.43

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
PAGINA 4 de 7
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-08-2025 **AL** 31-08-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/08/25	TASA 7.28% PREMIO 4,764.80 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		23,566,945.43	0.00
21/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,765.76	23,571,711.19		23,571,711.19
21/08/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,638,266.00		25,209,977.19
21/08/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,638,266.00		26,848,243.19
21/08/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,638,266.00		28,486,509.19
21/08/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,638,266.00		30,124,775.19
21/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		30,124,775.19	0.00
22/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 6,091.90	30,130,867.09		30,130,867.09
22/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		30,130,867.09	0.00
25/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 18,279.39	30,149,146.48		30,149,146.48
25/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		30,149,146.48	0.00
26/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 6,096.83	30,155,243.31		30,155,243.31
26/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		30,155,243.31	0.00
27/08/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	63,745.47		63,745.47
27/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 6,098.06	30,161,341.37		30,225,086.84
27/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		30,161,341.37	63,745.47
28/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 6,099.29	30,167,440.66		30,231,186.13
28/08/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	69,184.10		30,300,370.23
28/08/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2025 AL 20/09/2025 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	30,296,870.23
28/08/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2025 AL 20/09/2025 RFC: BSM970519DU8		560.00	30,296,310.23

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
 PAGINA 5 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-08-2025 AL 31-08-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		128,869.57	30,167,440.66
28/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		30,167,440.66	0.00
29/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 26.06	128,895.63		128,895.63
29/08/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 6,100.53	30,173,541.19		30,302,436.82
29/08/25	PAGO A URBANIZADORA Y EDIFICADORA TOROTE SA DE C ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		46,234.08	30,256,202.74
29/08/25	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		151,181.98	30,105,020.76
29/08/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		30,105,020.76	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/08/25	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/AUG/2025 AL 20/SEP/2025 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
20/08/25	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/AUG/2025 AL 20/SEP/2025 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
28/08/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2025 AL 20/09/2025 RFC:BSM970519DU8		3,500.00	560.00
28/08/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/08/2025 AL 20/09/2025 RFC:BSM970519DU8		560.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 6 de 7CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-08-2025 AL 31-08-2025**MENSAJES**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conduusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.santander.com.mx

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

EN TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE, HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE A PARTIR DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, UNICAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO, LLEVARA A CABO CAMBIO DE DOMICILIO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, SIENDO EL NUEVO DOMICILIO, EL INDICADO A CONTINUACION: AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. ADICIONALMENTE LES INFORMAMOS QUE LOS TELEFONOS Y CORREOS ELECTRONICOS SE MANTENDRAN SIN CAMBIO ALGUNO.

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INFORMAMOS QUE, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CONFIDENCIALIDAD EN LA ENTREGA DE SU INFORMACION, SUS ESTADOS DE CUENTA SE ENROLARAN DE FORMA AUTOMATICA AL SERVICIO DE ENVIO MEDIANTE MAIL CIFRADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. ESTE CAMBIO NO REQUIERE NINGUNA ACCION DE SU PARTE.

EL SERVICIO DE MAIL CIFRADO GARANTIZA UN MAYOR NIVEL DE PROTECCION PARA SUS DATOS FINANCIEROS CONFORME A LOS MAS ALTOS ESTANDARES DEL SECTOR.

SI DESEA OBTENER MAS INFORMACION SOBRE ESTE SERVICIO O TIENE ALGUNA DUDA RELACIONADA CON EL PROCESO, PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS POR CORREO DE ATENCION A fiduciario@santander.com.mx

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y CONFIANZA EN BANCO SANTANDER MEXICO, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO.

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814**CUENTA PRINCIPAL**
02001191-002
PAGINA 7 de 7**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388
PERIODO: 01-08-2025 **AL** 31-08-2025**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 0AA0BD5C-9A5D-462D-984D-5D8D2751CD80
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001191002
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-09-04T11:25:59
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-09-04T11:25:59
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 23000
USO DE CFDI : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

k31Ut0/IwAwTa0hyQsMLoNZP+m/NL3DF+467CNkPYc1PNbW+piCn1XiEXvcConqLJkfQ5qdtjdpKtx1ZM+E6u9PonKvXhe4/AxaOr2PQI/6tTEdt3hj0G03PmHvYwtazC7bumYuI+NwMyScZnyEeXKPkYhk4Ict4FNTxL076wqKXqr9uJDHuoG+BVD0mKKdvhye+Mx4QLRUpsHchstyWBOYEv4Vx1sUh4reqFQebQTxY+IURAvNb624EoLRmQpXEvYcCs4pTmd3p5XvtsoRBo8Wb4XnWNFtULoPeerHS7efBaU4HFwcMEs85zm9nhumstY9XIunZSu6+ugPXYkw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

F8VSmq9rXkiTA0Z0q6WxwR1GUkQPXTdwCq1Pisj+RxpK41UZRNzChvq2oofNo/o9thqitYD+Ub3e5ITia9JhGAezvHSvtu0GCWHWdr3RQwGycVvr1MV8ePor0J+CyPgACHb5WxJu789ZAKL67CNgFrB5Z9ZURiAA4sSTI+lovPixTV+5D9wm1/ghP4FmWM10TcDKtMsT9bSU0A+QpFN+BOZsfjbJJsUMXxT0whnb+Yu+CAti4qAtHZzrK9vy0hWU9yRTkBY+1E7WUpgU6Ud8FpR6sn4XmeT4S66j3uz2u3+1F0tjLhfXXyem/mHxi01BS t0drahJJ7TQNuPPJfG=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.110AA0BD5C-9A5D-462D-984D-5D8D2751CD80|2025-09-04T11:25:59|INT020124V62I k31Ut0/IwAwTa0hyQsMLoNZP+m/NL3DF+467CNkPYc1PNbW+piCn1XiEXvcConqLJkfQ5qdtjdpKtx1ZM+E6uPonKvXhe4/AxaOr2PQI/6tTEdt3hj0G03PmHvYwtazC7bumYuI+NwMyScZnyEeXKPkYhk4Ict4FmNTxL076wqKXqr9uJDHuoG+BVD0mKKdvhye+Mx4QLRUpsHchstyWBOYEv4Vx1sUh4reqFQebQTxY+IURAvNb624EoLRmQpXEvYcCs4pTmd3p5XvtsoRBo8Wb4XnWNFtULoPeerHS7efBaU4HFwcMEs85zm9nhumstY9XIunZSu6+ugPXYkw=|100001000000708361008|

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN