

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

**MES: ENERO 2025**

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-dic-24	CARGOS DEPOSITOS	ABONOS CHEQUES	SALDO FINAL 31-ene-25
		-	\$1,077,645,494.74	\$1,077,645,494.74	-
<b>CHEQUES EN TRÁNSITO:</b>					
<b>BANCO</b>					
<b>CON ANTERIORIDAD</b>	-	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>EN EL MES</b>	0.00			-	0.00
<b>DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR :</b>					
<b>BANCO</b>					
<b>MESES ANTERIORES</b>	0.00	0.00	-		0.00
<b>EN EL MES:</b>	-		-		0.00
<b>EMPRESA</b>					
<b>EN EL MES:</b>	-		-		0.00
<b>MESES ANTERIORES</b>	-	0.00	-		0.00
<b>CARGOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA</b>					
<b>EN EL MES</b>	-			0.00	0.00
<b>MESES ANTERIORES</b>	-	0.00		0.00	0.00
<b>DIFERENCIA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA</b>		0.00	1,077,645,494.74	1,077,645,494.74	0.00
<b>SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS</b>		0.00	1,077,645,494.74	1,077,645,494.74	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00



*[Signature]*  
 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

0000462

 Š012502001191000001I œ  
 012502001191000001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

 CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
 CUENTA PRINCIPAL : 02001191-000  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC FDO070131814 PAGINA 1 de 9  
 PERIODO: 01-01-2025 AL 31-01-2025

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 <a href="mailto:fiduciario@santander.com.mx">fiduciario@santander.com.mx</a>	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	53,057,752.32	100.00%	40,598,694.46	100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	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%	
<b>TOTAL</b>	<b>53,057,752.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>40,598,694.46</b>	<b>100.00%</b>	
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	31/01/25 04/02/25		9.6500%	39,226,608.10	0.00	39,226,608.10

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-000  
 PAGINA 2 de 9

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

**POSICION DE LA CARTERA**

<b>SUBTOTAL</b>		<b>39,226,608.10</b>	<b>0.00</b>	<b>39,226,608.10</b>
<b>INTERMEDIARIO:</b>	<b>BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.</b>		<b>CTO. INTER: 0002</b>	
<b>MERCADO DE DINERO</b>				
<b>TIPO</b>	<b>PLAZO</b>	<b>TITULOS</b>	<b>TASA O PRECIO</b>	<b>COSTO</b>
SUPERPAGARE PM	31/01/25 04/02/25		9.6500%	1,372,086.36
				PLUS/MINUS
				VALUACION AL CORTE
				1,372,086.36
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1,372,086.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,372,086.36</b>
<b>TOTAL INTERMEDIARIO</b>		<b>40,598,694.46</b>	<b>0.00</b>	<b>40,598,694.46</b>
<b>POSICION DE LA CARTERA</b>		<b>40,598,694.46</b>	<b>0.00</b>	<b>40,598,694.46</b>

**ESTADO DE CUENTA**

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

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
02/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.53% PREMIO 27,358.92	51,702,126.57		51,702,126.57
02/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.53% PREMIO 563.27	1,064,443.91		52,766,570.48
02/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.53% PREMIO 168.95	319,272.98		53,085,843.46
02/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,383,716.89	51,702,126.57
02/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		51,702,126.57	0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-000  
 PAGINA 3 de 9

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

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/01/25	9.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 366.30	1,384,083.19		1,384,083.19
03/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 13,686.70	51,715,813.27		53,099,896.46
03/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.53%		1,384,083.19	51,715,813.27
03/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.53%		51,715,813.27	0.00
06/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.53% PREMIO 41,070.98	51,756,884.25		51,756,884.25
06/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.53% PREMIO 1,099.19	1,385,182.38		53,142,066.63
06/01/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,241.40	53,137,825.23
06/01/25	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,344.60	53,133,480.63
06/01/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,167.80	53,128,312.83
06/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,371,428.58	51,756,884.25
06/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		51,756,884.25	0.00
07/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 363.05	1,371,791.63		1,371,791.63
07/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 13,701.20	51,770,585.45		53,142,377.08
07/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.57%		1,371,791.63	51,770,585.45
07/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.57%		51,770,585.45	0.00
08/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.57% PREMIO 364.67	1,372,156.30		1,372,156.30
08/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.57% PREMIO 13,762.35	51,784,347.80		53,156,504.10
08/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.57%		1,372,156.30	51,784,347.80
08/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.57%		51,784,347.80	0.00
09/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	51,798,113.81		51,798,113.81

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-000  
 PAGINA 4 de 9

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

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/01/25	TASA 9.57% PREMIO 13,766.01 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	1,372,521.06		53,170,634.87
09/01/25	TASA 9.57% PREMIO 364.76 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.57%		1,372,521.06	51,798,113.81
09/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.57%		51,798,113.81	0.00
10/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.57% PREMIO 364.86	1,372,885.92		1,372,885.92
10/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.57% PREMIO 13,769.67	51,811,883.48		53,184,769.40
10/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.57%		1,372,885.92	51,811,883.48
10/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.57%		51,811,883.48	0.00
13/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.57% PREMIO 41,319.98	51,853,203.46		51,853,203.46
13/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.57% PREMIO 1,094.88	1,373,980.80		53,227,184.26
13/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,373,980.80	51,853,203.46
13/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		51,853,203.46	0.00
14/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 13,726.70	51,866,930.16		51,866,930.16
14/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 363.72	1,374,344.52		53,241,274.68
14/01/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,948.00	53,237,326.68
14/01/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		26,761.00	53,210,565.68
14/01/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		41,646.33	53,168,919.35
14/01/25	PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		172,553.27	52,996,366.08
14/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,116,138.72	51,880,227.36
14/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		51,866,930.16	13,297.20
15/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	1,116,434.19		1,129,731.39

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-000  
**PAGINA 5 de 9**
**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-01-2025 **AL** 31-01-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/01/25	TASA 9.53% PREMIO 295.47 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 13,730.33	51,880,660.49		53,010,391.88
15/01/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,205.80	53,006,186.08
15/01/25	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,682.20	52,999,503.88
15/01/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,989.80	52,991,514.08
15/01/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,281.60	52,974,232.48
15/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,080,274.79	51,893,957.69
15/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		51,880,660.49	13,297.20
16/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 13,733.96	51,894,394.45		51,907,691.65
16/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 285.97	1,080,560.76		52,988,252.41
16/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,093,857.96	51,894,394.45
16/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		51,894,394.45	0.00
17/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 13,737.60	51,908,132.05		51,908,132.05
17/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 289.57	1,094,147.53		53,002,279.58
17/01/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR DICIEMBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		4,064.00	52,998,215.58
17/01/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS DICIEMBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		10,191.32	52,988,024.26
17/01/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		17,161.00	52,970,863.26
17/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.53%		1,062,731.21	51,908,132.05
17/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.53%		51,908,132.05	0.00
20/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.53% PREMIO 41,223.71	51,949,355.76		51,949,355.76
20/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.53% PREMIO 843.99	1,063,575.20		53,012,930.96

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-000  
 PAGINA 6 de 9

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

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/01/25	PAGO A QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		8,273.54	53,004,657.42
20/01/25	PAGO A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		27,000.00	52,977,657.42
20/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,028,301.66	51,949,355.76
20/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		51,949,355.76	0.00
21/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 272.21	1,028,573.87		1,028,573.87
21/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 13,752.15	51,963,107.91		52,991,681.78
21/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,028,573.87	51,963,107.91
21/01/25	PAGO A CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA CIVIL SA D ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,809,872.53	48,153,235.38
21/01/25	PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		4,140,558.20	44,012,677.18
21/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		44,012,677.18	0.00
22/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 272.29	1,028,846.16		1,028,846.16
22/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 11,651.13	44,024,328.31		45,053,174.47
22/01/25	PAGO A BRENDA LISSET AGUIRRE MEDRANO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		5,000.06	45,048,174.41
22/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,023,846.10	44,024,328.31
22/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		44,024,328.31	0.00
23/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 271.03	1,024,117.13		1,024,117.13
23/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 11,654.22	44,035,982.53		45,060,099.66
23/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,024,117.13	44,035,982.53
23/01/25	PAGO A CONSTRUCCIONES RORE S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE		4,493,668.98	39,542,313.55

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-000  
 PAGINA 7 de 9

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

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/01/25	CHEQUES VIA SPEI INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		39,538,253.55	4,060.00
24/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 271.11	1,024,388.24		1,028,448.24
24/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 10,466.65	39,548,720.20		40,577,168.44
24/01/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2025 AL 20/02/2025 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	40,573,668.44
24/01/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2025 AL 20/02/2025 RFC: BSM970519DU8		560.00	40,573,108.44
24/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.53%		1,024,388.24	39,548,720.20
24/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.53%		39,548,720.20	0.00
27/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.53% PREMIO 813.53	1,025,201.77		1,025,201.77
27/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.53% PREMIO 31,408.28	39,580,128.48		40,605,330.25
27/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,025,201.77	39,580,128.48
27/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		39,580,128.48	0.00
28/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 271.39	1,025,473.16		1,025,473.16
28/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 10,477.74	39,590,606.22		40,616,079.38
28/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,025,473.16	39,590,606.22
28/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		39,590,606.22	0.00
29/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 10,480.51	39,601,086.73		39,601,086.73
29/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 271.47	1,025,744.63		40,626,831.36

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-000  
 PAGINA 8 de 9

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

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,025,744.63	39,601,086.73
29/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		39,601,086.73	0.00
30/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 10,483.29	39,611,570.02		39,611,570.02
30/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 271.54	1,026,016.17		40,637,586.19
30/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,026,016.17	39,611,570.02
30/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		39,611,570.02	0.00
31/01/25	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	395,447.98		395,447.98
31/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 10,486.06	39,622,056.08		40,017,504.06
31/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 271.61	1,026,287.78		41,043,791.84
31/01/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,205.80	41,039,586.04
31/01/25	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,875.00	41,032,711.04
31/01/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,989.80	41,024,721.24
31/01/25	PAGO A PEREZ MANCILLA VANESSA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,297.20	41,011,424.04
31/01/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,281.60	40,994,142.44
31/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.65%		345,798.58	40,648,343.86
31/01/25	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		395,447.98	40,252,895.88
31/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.65%		1,026,287.78	39,226,608.10
31/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.65%		39,226,608.10	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-000  
 PAGINA 9 de 9

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

**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/01/25	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b> COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JAN/2025 AL 20/FEB/2025 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		0.00 3,500.00
20/01/25	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JAN/2025 AL 20/FEB/2025 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
24/01/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2025 AL 20/02/2025 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	560.00
24/01/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2025 AL 20/02/2025 RFC: BSM970519DU8		560.00	0.00
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			<b>522,000.00</b>
	<b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>			

**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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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/condusef](http://www.gob.mx/condusef) 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](http://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.



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

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2025  
hora de Impresión 03:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-001</b>						<b>Santander Cta.02001191-000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,077,645,494...</b>	<b>\$1,077,645,494.74</b>	<b>\$0.00</b>
E00001	06/01/2025					PAGO 10 DÍAS DE AGUINALDO (PAGO 10 DÍAS DE AGUINALDO)	\$0.00	\$4,241.40		-\$4,241.40
E00001	06/01/2025					PAGO 10 DÍAS DE AGUINALDO (PAGO 10 DÍAS DE AGUINALDO)	\$0.00	\$4,344.60		-\$8,586.00
E00001	06/01/2025					PAGO 10 DÍAS DE AGUINALDO (PAGO 10 DÍAS DE AGUINALDO)	\$0.00	\$5,167.80		-\$13,753.80
E00013	13/01/2025			003/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de enero de 2025 (Nómina correspondi	\$0.00	\$4,205.80		-\$17,959.60
E00013	13/01/2025			003/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de enero de 2025 (Nómina correspondi	\$0.00	\$6,682.20		-\$24,641.80
E00013	13/01/2025			003/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de enero de 2025 (Nómina correspondi	\$0.00	\$7,989.80		-\$32,631.60
E00013	13/01/2025			003/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de enero de 2025 (Nómina correspondi	\$0.00	\$17,281.60		-\$49,913.20
E00003	14/01/2025	MARIA MAGDALENA HUE		002/25-03		Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente a los meses	\$0.00	\$172,553.27		-\$222,466.47
E00004	14/01/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		005/25-03		Impuestos Diciembre 2024 (Impuestos Diciembre 2024)	\$0.00	\$3,948.00		-\$226,414.47
E00005	14/01/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		006/25-03		Impuestos Diciembre 2024 (Impuestos Diciembre 2024)	\$0.00	\$26,761.00		-\$253,175.47
E00006	14/01/2025	INSTITUTO MEXICANO DI		007/25-03		Cuotas IMSS Diciembre 2024 (Cuotas IMSS Diciembre 2024)	\$0.00	\$41,646.33		-\$294,821.80
E00009	16/01/2025	INSTITUTO MEXICANO DI		011/25-03		Cuotas IMSS Noviembre 2024 (Cuotas IMSS Noviembre 2024)	\$0.00	\$10,191.32		-\$305,013.12
E00007	17/01/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		009/25-03		Impuestos Noviembre 2024 (Impuestos Noviembre 2024)	\$0.00	\$4,064.00		-\$309,077.12
E00008	17/01/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		010/25-03		Impuestos Noviembre 2024 (Impuestos Noviembre 2024)	\$0.00	\$17,161.00		-\$326,238.12
E00010	20/01/2025	INSTITUTO DE CAPACITA		012/25-03		Servicio de capacitación "Metodología del Marco Lógico aplicada a la ley de contabilidad	\$0.00	\$27,000.00		-\$353,238.12
E00011	20/01/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE		013/25-03		Póliza de seguro Qualitas para Jetta (Póliza de seguro Qualitas para Jetta)	\$0.00	\$8,273.54		-\$361,511.66
E00015	21/01/2025	CONSTRUCCION Y CONT		015/25-02		30% de anticipo de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a ca	\$0.00	\$3,809,872.53		-\$4,171,384.19
E00016	21/01/2025	CONSTRUCTORA VALCAI		016/25-02		30% de anticipo de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a ca	\$0.00	\$4,140,558.20		-\$8,311,942.39
E00012	22/01/2025	Brenda Lisset Aguirre Med		017/25-03		Personificadores de acrílico para el FOIS (Personificadores de acrílico para el FOIS)	\$0.00	\$5,000.06		-\$8,316,942.45
E00017	23/01/2025	CONSTRUCCIONES ROR		019/25-02		30% de anticipo de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a ca	\$0.00	\$4,493,668.98		-\$12,810,611.43
E00018	24/01/2025	BANCO SANTANDER		/25		Honorarios fiduciarios Enero 2025 (Honorarios fiduciarios Enero 2025)	\$0.00	\$3,500.00		-\$12,814,111.43
E00018	24/01/2025	BANCO SANTANDER		/25		Honorarios fiduciarios Enero 2025 (Honorarios fiduciarios Enero 2025)	\$0.00	\$560.00		-\$12,814,671.43
E00002	31/01/2025	VANESSA PEREZ MANCII		001/25-03		Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de enero 2025 (Honorarios	\$0.00	\$13,297.20		-\$12,827,968.63
E00014	31/01/2025			004/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero de 2025 (Nómina corresponc	\$0.00	\$4,205.80		-\$12,832,174.43
E00014	31/01/2025			004/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero de 2025 (Nómina corresponc	\$0.00	\$6,875.00		-\$12,839,049.43
E00014	31/01/2025			004/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero de 2025 (Nómina corresponc	\$0.00	\$7,989.80		-\$12,847,039.23
E00014	31/01/2025			004/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero de 2025 (Nómina corresponc	\$0.00	\$17,281.60		-\$12,864,320.83
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,371,791.63	\$0.00		-\$11,492,529.20
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$51,784,347.80	\$0.00		\$40,291,818.60
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$51,798,113.81	\$0.00		\$92,089,932.41
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,385,182.38	\$0.00		\$93,475,114.79



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

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

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2025  
 03:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$51,756,884.25	\$0.00	\$145,231,999.04
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$51,770,585.45	\$0.00	\$197,002,584.49
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$51,715,813.27	\$0.00	\$248,718,397.76
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$39,226,608.10	\$209,491,789.66
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,384,083.19	\$0.00	\$210,875,872.85
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$39,580,128.48	\$171,295,744.37
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$39,590,606.22	\$131,705,138.15
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$39,601,086.73	\$92,104,051.42
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$39,611,570.02	\$52,492,481.40
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$51,949,355.76	\$543,125.64
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$51,908,132.05	<b>-\$51,365,006.41</b>
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$44,012,677.18	<b>-\$95,377,683.59</b>
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$39,538,253.55	<b>-\$134,915,937.14</b>
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$44,024,328.31	<b>-\$178,940,265.45</b>
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$39,548,720.20	<b>-\$218,488,985.65</b>
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$345,798.58	<b>-\$218,834,784.23</b>
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,026,287.78	<b>-\$219,861,072.01</b>
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$51,702,126.57	<b>-\$271,563,198.58</b>
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$51,715,813.27	<b>-\$323,279,011.85</b>
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$51,756,884.25	<b>-\$375,035,896.10</b>
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$51,770,585.45	<b>-\$426,806,481.55</b>
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$51,784,347.80	<b>-\$478,590,829.35</b>
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$51,798,113.81	<b>-\$530,388,943.16</b>
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$51,811,883.48	<b>-\$582,200,826.64</b>
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$51,853,203.46	<b>-\$634,054,030.10</b>
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$51,866,930.16	<b>-\$685,920,960.26</b>
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$51,880,660.49	<b>-\$737,801,620.75</b>
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$51,894,394.45	<b>-\$789,696,015.20</b>
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$39,622,056.08	\$0.00	<b>-\$750,073,959.12</b>
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,383,716.89	\$0.00	<b>-\$748,690,242.23</b>
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,384,083.19	<b>-\$750,074,325.42</b>
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,383,716.89	<b>-\$751,458,042.31</b>
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,371,428.58	<b>-\$752,829,470.89</b>
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$39,601,086.73	\$0.00	<b>-\$713,228,384.16</b>



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

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2025  
03:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$39,611,570.02	\$0.00	-\$673,616,814.14
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Ingreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2025)	\$395,447.98	\$0.00	-\$673,221,366.16
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Egreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2025)	\$0.00	\$395,447.98	-\$673,616,814.14
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$0.00	-\$673,616,814.14
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$51,702,126.57	\$0.00	-\$621,914,687.57
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$39,580,128.48	\$0.00	-\$582,334,559.09
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$39,590,606.22	\$0.00	-\$542,743,952.87
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$44,035,982.53	\$0.00	-\$498,707,970.34
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$39,548,720.20	\$0.00	-\$459,159,250.14
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,026,287.78	\$0.00	-\$458,132,962.36
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$44,024,328.31	\$0.00	-\$414,108,634.05
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,025,744.63	\$0.00	-\$413,082,889.42
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,026,016.17	\$0.00	-\$412,056,873.25
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$51,963,107.91	\$0.00	-\$360,093,765.34
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,025,473.16	\$0.00	-\$359,068,292.18
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$51,908,132.05	\$0.00	-\$307,160,160.13
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$51,949,355.76	\$0.00	-\$255,210,804.37
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,371,791.63	-\$256,582,596.00
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,372,156.30	-\$257,954,752.30
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,372,521.06	-\$259,327,273.36
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,372,885.92	-\$260,700,159.28
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$0.00	-\$260,700,159.28
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,373,980.80	-\$262,074,140.08
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,116,138.72	-\$263,190,278.80
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,093,857.96	-\$264,284,136.76
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,062,731.21	-\$265,346,867.97
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,080,274.79	-\$266,427,142.76
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,028,301.66	-\$267,455,444.42
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,028,573.87	-\$268,484,018.29
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,023,846.10	-\$269,507,864.39
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,024,117.13	-\$270,531,981.52
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,024,388.24	-\$271,556,369.76
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,025,201.77	-\$272,581,571.53
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,025,473.16	-\$273,607,044.69



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

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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2025  
hora de Impresión 03:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,026,016.17		-\$274,633,060.86
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,025,744.63		-\$275,658,805.49
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,024,388.24		\$0.00	-\$274,634,417.25
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,025,201.77		\$0.00	-\$273,609,215.48
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$51,894,394.45		\$0.00	-\$221,714,821.03
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,028,846.16		\$0.00	-\$220,685,974.87
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,024,117.13		\$0.00	-\$219,661,857.74
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$51,866,930.16		\$0.00	-\$167,794,927.58
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$51,880,660.49		\$0.00	-\$115,914,267.09
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$51,853,203.46		\$0.00	-\$64,061,063.63
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,028,573.87		\$0.00	-\$63,032,489.76
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$51,811,883.48		\$0.00	-\$11,220,606.28
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,063,575.20		\$0.00	-\$10,157,031.08
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,080,560.76		\$0.00	-\$9,076,470.32
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,094,147.53		\$0.00	-\$7,982,322.79
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,374,344.52		\$0.00	-\$6,607,978.27
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,116,434.19		\$0.00	-\$5,491,544.08
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,372,885.92		\$0.00	-\$4,118,658.16
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,373,980.80		\$0.00	-\$2,744,677.36
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,372,156.30		\$0.00	-\$1,372,521.06
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,372,521.06		\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>0.00</b>

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

**CONCILIACION BANCARIA.**

**BANCO: SANTANDER Cta. 02001191-002**

**MES: ENERO 2025**

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-dic-24 \$51,674,767.65	CARGOS DEPOSITOS \$1,051,270,017.48	ABONOS CHEQUES \$1,063,718,177.03	SALDO FINAL 31-ene-25 \$ 39,226,608.10
<b>CHEQUES EN TRÁNSITO:</b>					
<b>BANCO</b>					
<b>CON ANTERIORIDAD</b>	-	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>EN EL MES</b>	0.00			-	0.00
<b>DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR :</b>					
<b>BANCO</b>					
<b>MESES ANTERIORES</b>	0.00	0.00	-		0.00
<b>EN EL MES:</b>	-		-		0.00
<b>EMPRESA</b>					
<b>EN EL MES:</b>	-		-		0.00
<b>MESES ANTERIORES</b>	-	0.00	-		0.00
<b>CARGOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA</b>					
<b>EN EL MES</b>	-			0.00	0.00
<b>MESES ANTERIORES</b>	-	0.00		0.00	0.00
<b>DIFERENCIA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA</b>		<u>51,674,767.65</u>	<u>1,051,270,017.48</u>	<u>1,063,718,177.03</u>	<u>39,226,608.10</u>
<b>SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS</b>		51,674,767.65	1,051,270,017.48	1,063,718,177.03	39,226,608.10
		0.00	0.00	0.00	0.00



*Handwritten signature*  
 \_\_\_\_\_  
 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

0000465

 Š012502001191002001gœ  
 012502001191002001

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: 01-01-2025 AL 31-01-2025

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 <a href="mailto:fiduciario@santander.com.mx">fiduciario@santander.com.mx</a>	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	51,674,767.65	100.00%	39,226,608.10	100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	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%	
<b>TOTAL</b>	<b>51,674,767.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>39,226,608.10</b>	<b>100.00%</b>	
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	31/01/25 04/02/25		9.65%	39,226,608.10	0.00	39,226,608.10

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-002  
 PAGINA 2 de 7

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

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	39,226,608.10	0.00	39,226,608.10
TOTAL INTERMEDIARIO	39,226,608.10	0.00	39,226,608.10
POSICION DE LA CARTERA	39,226,608.10	0.00	39,226,608.10

**ESTADO DE CUENTA**

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
02/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.53% PREMIO 27,358.92	51,702,126.57		51,702,126.57
02/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		51,702,126.57	0.00
03/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 13,686.70	51,715,813.27		51,715,813.27
03/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.53%		51,715,813.27	0.00
06/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.53% PREMIO 41,070.98	51,756,884.25		51,756,884.25
06/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		51,756,884.25	0.00
07/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 13,701.20	51,770,585.45		51,770,585.45
07/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.57%		51,770,585.45	0.00
08/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.57% PREMIO 13,762.35	51,784,347.80		51,784,347.80
08/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		51,784,347.80	0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-002  
 PAGINA 3 de 7

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

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/01/25	9.57% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.57% PREMIO 13,766.01	51,798,113.81		51,798,113.81
09/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.57%		51,798,113.81	0.00
10/01/25	9.57% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.57% PREMIO 13,769.67	51,811,883.48		51,811,883.48
10/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.57%		51,811,883.48	0.00
13/01/25	9.57% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.57% PREMIO 41,319.98	51,853,203.46		51,853,203.46
13/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		51,853,203.46	0.00
14/01/25	9.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 13,726.70	51,866,930.16		51,866,930.16
14/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		51,866,930.16	0.00
15/01/25	9.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 13,730.33	51,880,660.49		51,880,660.49
15/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		51,880,660.49	0.00
16/01/25	9.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 13,733.96	51,894,394.45		51,894,394.45
16/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		51,894,394.45	0.00
17/01/25	9.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 13,737.60	51,908,132.05		51,908,132.05
17/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.53%		51,908,132.05	0.00
20/01/25	9.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.53% PREMIO 41,223.71	51,949,355.76		51,949,355.76
20/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		51,949,355.76	0.00
21/01/25	9.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 13,752.15	51,963,107.91		51,963,107.91
21/01/25	PAGO A CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA CIVIL SA D ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,809,872.53	48,153,235.38

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-002  
**PAGINA** 4 de 7

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

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/01/25	PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		4,140,558.20	44,012,677.18
21/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		44,012,677.18	0.00
22/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 11,651.13	44,024,328.31		44,024,328.31
22/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		44,024,328.31	0.00
23/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 11,654.22	44,035,982.53		44,035,982.53
23/01/25	PAGO A CONSTRUCCIONES RORE S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		4,493,668.98	39,542,313.55
23/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		39,538,253.55	4,060.00
24/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 10,466.65	39,548,720.20		39,552,780.20
24/01/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2025 AL 20/02/2025 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	39,549,280.20
24/01/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2025 AL 20/02/2025 RFC: BSM970519DU8		560.00	39,548,720.20
24/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.53%		39,548,720.20	0.00
27/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.53% PREMIO 31,408.28	39,580,128.48		39,580,128.48
27/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		39,580,128.48	0.00
28/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 10,477.74	39,590,606.22		39,590,606.22
28/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		39,590,606.22	0.00
29/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 10,480.51	39,601,086.73		39,601,086.73
29/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		39,601,086.73	0.00
30/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	39,611,570.02		39,611,570.02

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-002  
 PAGINA 5 de 7

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

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/01/25	TASA 9.53% PREMIO 10,483.29 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		39,611,570.02	0.00
31/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 10,486.06	39,622,056.08		39,622,056.08
31/01/25	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		395,447.98	39,226,608.10
31/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.65%		39,226,608.10	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/01/25	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b> COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JAN/2025 AL 20/FEB/2025 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		0.00 3,500.00
20/01/25	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JAN/2025 AL 20/FEB/2025 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
24/01/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2025 AL 20/02/2025 RFC:BSM970519DU8		3,500.00	560.00
24/01/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2025 AL 20/02/2025 RFC:BSM970519DU8		560.00	0.00
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
	<b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>			

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
RFC FDO070131814CUENTA PRINCIPAL  
02001191-002  
PAGINA 6 de 7CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
PERIODO: 01-01-2025 AL 31-01-2025**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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto: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/condufef](http://www.gob.mx/condufef) 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](http://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.

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

UUID DEL TIMBRADO : 73598BFF-778C-41D6-A04C-D01FC2408159  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008  
FOLIO INTERNO : 02001191002  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-02-07T11:11:29  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-02-07T11:11:29  
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**

UC+udGekVzmUFA3mjFWON2Y68VCJ60qtb49kjniPJ3Z1MY8tZk7H+KZKat/UPvYX1I34csrDQXMrHshws8p1w1mjAqLOTMrHggzkFuEUVPrun8p7bqLhe3SZ1ZhdDcsIcOd1usDP1fenqhbFLL0Gw//oZQgao5nFagPnVuySjMduAZvdWz21DeLKY6WyeCCoZT9uvbAEfXoRgfIx1Z6AHHeSOUpasM9/z3EPf4wfv1BtiWB1ZXiVwBSrN1e4Ri05q2xxbcigCuUpANo82YEtiYsnN7IKqce/RuXaz4dwZE3pfhK15nuB611IZNEw4R/ih3txm4zZSu6oEDzkw=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

LWpO7HCvvImPwG3IW4x2Thaliflz+ra4my79giCym0AwVjnrWPZC+FA/fZta9D/V3o008I16tBLL947mka4KvPY3TD0Kg8JjJQseIecFhqZc2D9T8y9zbQKkaicaL62qofHhc4a9FX/4s7gdXpZK6xbXEvY5+Y5yAIGzblG/4qbHSOq6wTNMzeFPsh9hYBOWt3uaN14pqfGohSJ00+uVcVAh7IUZ2WUfobvuZtpHjUs9tETnaVmTvTQP+rYdm6r15Xs9v/T+RshVmB15pTbFRiXerJLTSWDIq0+qVxqAFzMXp0bYd1RQ7QM1n9VtEfhPkPKxIP2cCxtb61RD9Q=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

11.1173598BFF-778C-41D6-A04C-D01FC2408159|2025-02-07T11:11:29|INT020124V62IUC+udGekVzmUFA3mjFWON2Y68VCJ60qtb49kjniPJ3Z1MY8tZk7H+KZKat/UPvYX1I34csrDQXMrHshws8p1w1mjAqLOTMrHggzkFuEUVPrun8p7bqLhe3SZ1ZhdDcsIcOd1usDP1fenqhbFLL0Gw//oZQgao5nBFagPnVuySjMduAZvdWz21DeLKY6WyeCCoZT9uvbAEfXoRgfIx1Z6AHHeSOUpasM9/z3EPf4wfv1BtiWB1ZXiVwBSrN1e4Ri05q2xxbcigCuUpANo82YEtiYsnN7IKqce/RuXaz4dwZE3pfhK15nuB611IZNEw4R/ih3txm4zZSu6oEDzkw==1000010000007083610081

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**



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

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2025  
03:11 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1114-001</b>						<b>Santander Cta. 02001191-002</b>	<b>\$51,674,767.65</b>	<b>\$1,051,270,017...</b>	<b>\$1,063,718,177.03</b>	<b>\$39,226,608.10</b>
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00		\$51,908,132.05	-\$233,364.40
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00		\$51,894,394.45	-\$52,127,758.85
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00		\$51,880,660.49	-\$104,008,419.34
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00		\$51,949,355.76	-\$155,957,775.10
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00		\$39,538,253.55	-\$195,496,028.65
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00		\$44,024,328.31	-\$239,520,356.96
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00		\$44,012,677.18	-\$283,533,034.14
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00		\$39,548,720.20	-\$323,081,754.34
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00		\$39,590,606.22	-\$362,672,360.56
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00		\$39,580,128.48	-\$402,252,489.04
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00		\$39,601,086.73	-\$441,853,575.77
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00		\$51,674,767.65	-\$493,528,343.42
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00		\$39,611,570.02	-\$533,139,913.44
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$51,908,132.05	\$0.00		-\$481,231,781.39
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$51,894,394.45	\$0.00		-\$429,337,386.94
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$51,880,660.49	\$0.00		-\$377,456,726.45
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$51,866,930.16	\$0.00		-\$325,589,796.29
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$51,853,203.46	\$0.00		-\$273,736,592.83
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$51,811,883.48	\$0.00		-\$221,924,709.35
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$51,798,113.81	\$0.00		-\$170,126,595.54
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$51,784,347.80	\$0.00		-\$118,342,247.74
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$51,770,585.45	\$0.00		-\$66,571,662.29
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$51,756,884.25	\$0.00		-\$14,814,778.04
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$51,715,813.27	\$0.00		\$36,901,035.23
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$51,702,126.57	\$0.00		\$88,603,161.80
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$39,580,128.48	\$0.00		\$128,183,290.28
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$44,035,982.53	\$0.00		\$172,219,272.81
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$4,493,668.98		\$167,725,603.83
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$39,548,720.20	\$0.00		\$207,274,324.03
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$3,500.00		\$207,270,824.03
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$560.00		\$207,270,264.03



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

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

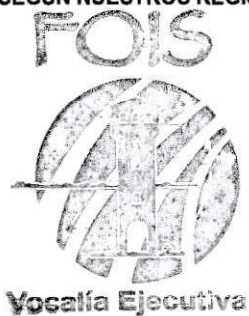
Fecha y | 28/feb./2025  
hora de Impresión | 03:11 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$44,024,328.31		\$0.00	\$251,294,592.34
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$51,949,355.76		\$0.00	\$303,243,948.10
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$51,963,107.91		\$0.00	\$355,207,056.01
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$3,809,872.53		\$351,397,183.48
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$4,140,558.20		\$347,256,625.28
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$39,622,056.08		\$0.00	\$386,878,681.36
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Egreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2025)	\$0.00	\$395,447.98		\$386,483,233.38
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$39,611,570.02		\$0.00	\$426,094,803.40
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$39,601,086.73		\$0.00	\$465,695,890.13
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$39,590,606.22		\$0.00	\$505,286,496.35
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$51,702,126.57		\$453,584,369.78
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$51,715,813.27		\$401,868,556.51
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$51,770,585.45		\$350,097,971.06
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$51,756,884.25		\$298,341,086.81
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$51,784,347.80		\$246,556,739.01
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$51,798,113.81		\$194,758,625.20
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$51,811,883.48		\$142,946,741.72
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$51,853,203.46		\$91,093,538.26
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$51,866,930.16		\$39,226,608.10
<b>Total :</b>						<b>51,674,767.65</b>	<b>48</b>	<b>03</b>	<b>39,226,608.10</b>

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

**MES: ENERO 2025**

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-dic-24	CARGOS DEPOSITOS	ABONOS CHEQUES	SALDO FINAL 31-ene-25
		\$1,382,984.67	\$26,375,477.26	\$26,386,375.57	\$ 1,372,086.36
<b>CHEQUES EN TRÁNSITO:</b>					
<b>BANCO</b>					
<b>CON ANTERIORIDAD</b>	_____ -	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>EN EL MES</b>	_____ 0.00			-	0.00
<b>DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR :</b>					
<b>BANCO</b>					
<b>MESES ANTERIORES</b>	_____ 0.00	0.00	-		0.00
<b>EN EL MES:</b>	_____ -		-		0.00
<b>EMPRESA</b>					
<b>EN EL MES:</b>	_____ -		-		0.00
<b>MESES ANTERIORES</b>	_____ -	0.00	-		0.00
<b>CARGOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA</b>					
<b>EN EL MES</b>	_____ -			0.00	0.00
<b>MESES ANTERIORES</b>	_____ -	0.00		0.00	0.00
<b>DIFERENCIA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA</b>		<u>1,382,984.67</u>	<u>26,375,477.26</u>	<u>26,386,375.57</u>	<u>1,372,086.36</u>
<b>SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS</b>		<u>1,382,984.67</u>	<u>26,375,477.26</u>	<u>26,386,375.57</u>	<u>1,372,086.36</u>
		0.00	0.00	0.00	0.00



*Handwritten signature in blue ink.*

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

0000466

 Š012502001191003001vœœ  
 012502001191003001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

 CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
 CUENTA PRINCIPAL : 02001191-003  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC FDO070131814 PAGINA 1 de 7  
 PERIODO: 01-01-2025 AL 31-01-2025

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO					
<b>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 <a href="mailto:fiduciario@santander.com.mx">fiduciario@santander.com.mx</a></b>		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	1,382,984.67	100.00%	1,372,086.36	100.00%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	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%		
<b>TOTAL</b>	<b>1,382,984.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,372,086.36</b>	<b>100.00%</b>		
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	31/01/25 04/02/25		9.65%	1,026,287.78	0.00	1,026,287.78	
SUPERPAGARE PM	31/01/25 04/02/25		9.65%	345,798.58	0.00	345,798.58	

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-003  
 PAGINA 2 de 7

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

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	1,372,086.36	0.00	1,372,086.36
TOTAL INTERMEDIARIO	1,372,086.36	0.00	1,372,086.36
POSICION DE LA CARTERA	1,372,086.36	0.00	1,372,086.36

**ESTADO DE CUENTA**

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
02/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.53% PREMIO 168.95	319,272.98		319,272.98
02/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.53% PREMIO 563.27	1,064,443.91		1,383,716.89
02/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,383,716.89	0.00
03/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 366.30	1,384,083.19		1,384,083.19
03/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.53%		1,384,083.19	0.00
06/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.53% PREMIO 1,099.19	1,385,182.38		1,385,182.38
06/01/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,241.40	1,380,940.98
06/01/25	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,344.60	1,376,596.38
06/01/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,167.80	1,371,428.58
06/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,371,428.58	0.00
07/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 363.05	1,371,791.63		1,371,791.63

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-003  
 PAGINA 3 de 7

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

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.57%		1,371,791.63	0.00
08/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.57% PREMIO 364.67	1,372,156.30		1,372,156.30
08/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.57%		1,372,156.30	0.00
09/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.57% PREMIO 364.76	1,372,521.06		1,372,521.06
09/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.57%		1,372,521.06	0.00
10/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.57% PREMIO 364.86	1,372,885.92		1,372,885.92
10/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.57%		1,372,885.92	0.00
13/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.57% PREMIO 1,094.88	1,373,980.80		1,373,980.80
13/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,373,980.80	0.00
14/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 363.72	1,374,344.52		1,374,344.52
14/01/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,948.00	1,370,396.52
14/01/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		26,761.00	1,343,635.52
14/01/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		41,646.33	1,301,989.19
14/01/25	PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		172,553.27	1,129,435.92
14/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,116,138.72	13,297.20
15/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 295.47	1,116,434.19		1,129,731.39
15/01/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,205.80	1,125,525.59
15/01/25	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,682.20	1,118,843.39
15/01/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,989.80	1,110,853.59
15/01/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,281.60	1,093,571.99
15/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,080,274.79	13,297.20
16/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	1,080,560.76		1,093,857.96

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-003  
 PAGINA 4 de 7

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

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/01/25	TASA 9.53% PREMIO 285.97 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,093,857.96	0.00
17/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 289.57	1,094,147.53		1,094,147.53
17/01/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR DICIEMBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		4,064.00	1,090,083.53
17/01/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS DICIEMBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		10,191.32	1,079,892.21
17/01/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		17,161.00	1,062,731.21
17/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.53%		1,062,731.21	0.00
20/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.53% PREMIO 843.99	1,063,575.20		1,063,575.20
20/01/25	PAGO A QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		8,273.54	1,055,301.66
20/01/25	PAGO A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA LOS TRABAJ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		27,000.00	1,028,301.66
20/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,028,301.66	0.00
21/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 272.21	1,028,573.87		1,028,573.87
21/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,028,573.87	0.00
22/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 272.29	1,028,846.16		1,028,846.16
22/01/25	PAGO A BRENDA LISSET AGUIRRE MEDRANO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		5,000.06	1,023,846.10
22/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,023,846.10	0.00
23/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 271.03	1,024,117.13		1,024,117.13
23/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,024,117.13	0.00
24/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 271.11	1,024,388.24		1,024,388.24
24/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		1,024,388.24	0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

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

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/01/25	9.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.53% PREMIO 813.53	1,025,201.77		1,025,201.77
27/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,025,201.77	0.00
28/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 271.39	1,025,473.16		1,025,473.16
28/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,025,473.16	0.00
29/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 271.47	1,025,744.63		1,025,744.63
29/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,025,744.63	0.00
30/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 271.54	1,026,016.17		1,026,016.17
30/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,026,016.17	0.00
31/01/25	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	395,447.98		395,447.98
31/01/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 271.61	1,026,287.78		1,421,735.76
31/01/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,205.80	1,417,529.96
31/01/25	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,875.00	1,410,654.96
31/01/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,989.80	1,402,665.16
31/01/25	PAGO A PEREZ MANCILLA VANESSA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,297.20	1,389,367.96
31/01/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,281.60	1,372,086.36
31/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.65%		345,798.58	1,026,287.78
31/01/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.65%		1,026,287.78	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
RFC FDO070131814CUENTA PRINCIPAL  
02001191-003  
PAGINA 6 de 7CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
PERIODO: 01-01-2025 AL 31-01-2025**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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto: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/condufef](http://www.gob.mx/condufef) 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](http://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.

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

UUID DEL TIMBRADO : 2D7A87F0-8DD0-47FE-A313-BB8C332A8B18  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008  
FOLIO INTERNO : 02001191003  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-02-07T11:12:20  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-02-07T11:12:20  
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**

JL2scrZrQ0D2PLv0W8nVd0BIr18cpABwhjD+TBznpsGp87dwNqtueE030JH6fuabhpRo8pM0ddqhHxHwCDNjmfNyyAEGLZUffbrAv0+AurflHjI0i9M8ZzkKJ6XGUGj13/+ymUHE9eZ3Tikireg4Psa5CAhGm4bTNRVEz8QJwDt7nDo7RHL1n85YwNUWyIRAt2Qj+oQSH29omQPmL2EikXoY58qXCm8GawYZ5WjRFKdv/qt51CR2fJb2F0gV3csIdNGN9aKpuyIS5zTrAxq10mSqzt0mMhcdHX+MhPaz4vCaZk/3j0sq0C1B2iyP7XCmHtW0/r4W6fcX42R9sZg=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

jVcmn1MV1hUZEZ+AWH3EGVvBf78JLiqap3+1Y+srGZgrCJoDgEDFicdE1D/UnLhw6SkHy0B8tpa12S2kly9EYQpgs2Pz3vxNXx0kuhVmYCYjk9DH1Z55YwchrSDkweYUmQs7d3S1/w7cCHZJaNYZpWS1HAEq6WUQw/FZ1MpSzyrrvWwf//3cYwXfhk+iZtwX9Y8KG70XUYgwJNR5y8g/xNEBwmwC6Y6pfuw5w2JH8f3ggV3C6/kPKUQLDdaVdkQ+BdMz36fGCeVpgcz9fJCMkdnC8ROLrgmFEQF+9qGr/fMBuNohYy6SmYIdVUgC/duffc6VBKYt/vN7EredA=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

11.112D7A87F0-8DD0-47FE-A313-BB8C332A8B18|2025-02-07T11:12:20|INT020124V621JL2scrZrQ0D2PLv0W8nVd0BIr18cpABwhjD+TBznpsGp87dwNqtueE030JH6fuabhpRo8pM0ddqhHxHwCDNjmfNyyAEGLZUffbrAv0+AurflHjI0i9M8ZzkKJ6XGUGj13/+ymUHE9eZ3Tikireg4Psa5CAhGm4bTHNRVEz8QJwDt7nDo7RHL1n85YwNUWyIRAt2Qj+oQSH29omQPmL2EikXoY58qXCm8GawYZ5WjRFKdv/qt51CR2fb2F0gV3csIdNGN9aKpuyIS5zTrAxq10mSqzt0mMhcdHX+MhPaz4vCaZk/3j0sq0C1B2iyP7XCmHtW0/r4W6fcX42R9sZg=|10000100000708361008|

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**



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

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2025  
03:12 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1114-002</b>						<b>Santander Cta. 02001191-003</b>	<b>\$1,382,984.67</b>	<b>\$26,375,477.26</b>	<b>\$26,386,375.57</b>	<b>\$1,372,086.36</b>
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,382,984.67	\$0.00	\$0.00
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,383,716.89	\$0.00	\$0.00	\$1,383,716.89
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,371,791.63	\$0.00	\$0.00	\$2,755,508.52
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,384,083.19	\$0.00	\$0.00	\$4,139,591.71
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,385,182.38	\$0.00	\$0.00	\$5,524,774.09
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$4,241.40	\$0.00	\$5,520,532.69
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$4,344.60	\$0.00	\$5,516,188.09
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$5,167.80	\$0.00	\$5,511,020.29
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,025,744.63	\$0.00	\$4,485,275.66
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,026,016.17	\$0.00	\$3,459,259.49
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,025,473.16	\$0.00	\$2,433,786.33
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,025,201.77	\$0.00	\$1,408,584.56
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,026,016.17	\$0.00	\$0.00	\$2,434,600.73
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Ingreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2025)	\$395,447.98	\$0.00	\$0.00	\$2,830,048.71
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,026,287.78	\$0.00	\$0.00	\$3,856,336.49
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$4,205.80	\$0.00	\$3,852,130.69
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$6,875.00	\$0.00	\$3,845,255.69
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$7,989.80	\$0.00	\$3,837,265.89
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,025,744.63	\$0.00	\$0.00	\$4,863,010.52
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,025,473.16	\$0.00	\$0.00	\$5,888,483.68
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,025,201.77	\$0.00	\$0.00	\$6,913,685.45
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,024,388.24	\$0.00	\$0.00	\$7,938,073.69
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,024,117.13	\$0.00	\$0.00	\$8,962,190.82
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,028,846.16	\$0.00	\$0.00	\$9,991,036.98
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$5,000.06	\$0.00	\$9,986,036.92
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,028,573.87	\$0.00	\$0.00	\$11,014,610.79
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,080,560.76	\$0.00	\$0.00	\$12,095,171.55
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,063,575.20	\$0.00	\$0.00	\$13,158,746.75
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$8,273.54	\$0.00	\$13,150,473.21
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$13,123,473.21
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,094,147.53	\$0.00	\$0.00	\$14,217,620.74



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

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

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/feb./2025  
 hora de Impresión 03:12 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$4,064.00	\$14,213,556.74
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$10,191.32	\$14,203,365.42
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$17,161.00	\$14,186,204.42
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,116,434.19	\$0.00	\$15,302,638.61
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$4,205.80	\$15,298,432.81
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$6,682.20	\$15,291,750.61
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$7,989.80	\$15,283,760.81
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$17,281.60	\$15,266,479.21
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,374,344.52	\$0.00	\$16,640,823.73
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$3,948.00	\$16,636,875.73
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$26,761.00	\$16,610,114.73
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$41,646.33	\$16,568,468.40
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$172,553.27	\$16,395,915.13
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,373,980.80	\$0.00	\$17,769,895.93
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,372,885.92	\$0.00	\$19,142,781.85
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,372,521.06	\$0.00	\$20,515,302.91
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,372,156.30	\$0.00	\$21,887,459.21
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,028,573.87	\$20,858,885.34
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,028,301.66	\$19,830,583.68
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,024,388.24	\$18,806,195.44
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,024,117.13	\$17,782,078.31
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,023,846.10	\$16,758,232.21
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,093,857.96	\$15,664,374.25
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,062,731.21	\$14,601,643.04
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,116,138.72	\$13,485,504.32
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,080,274.79	\$12,405,229.53
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,372,156.30	\$11,033,073.23
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,371,791.63	\$9,661,281.60
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,371,428.58	\$8,289,853.02
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,372,521.06	\$6,917,331.96
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,373,980.80	\$5,543,351.16
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,372,885.92	\$4,170,465.24
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,384,083.19	\$2,786,382.05
D00003	31/01/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,383,716.89	\$1,402,665.16



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2025  
03:12 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$13,297.20	\$1,389,367.96	
D00003	31/01/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$17,281.60	\$1,372,086.36	
<b>Total :</b>						<b>1,382,984.67</b>	<b>26,375,477.26</b>	<b>26,386,375.57</b>	<b>1,372,086.36</b>