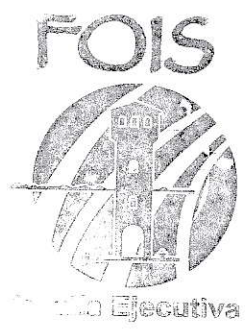


FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
CONCILIACION BANCARIA.
BANCO: SANTANDER Cta. 02001191-000

MES: FEBRERO 2025

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-ene-25	CARGOS DEPOSITOS	ABONOS CHEQUES	SALDO FINAL 28-feb-25
		-	\$656,600,476.69	\$656,600,476.69	-
CHEQUES EN TRÁNSITO:					
BANCO					
CON ANTERIORIDAD	-	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EL MES	0.00			-	0.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR :					
BANCO					
MESES ANTERIORES	0.00	0.00	-		0.00
EN EL MES:	-		-		0.00
EMPRESA					
EN EL MES:	-		-		0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00	-		0.00
CARGOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA					
EN EL MES	-			0.00	0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00		0.00	0.00
DIFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA		0.00	656,600,476.69	656,600,476.69	0.00
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		0.00	656,600,476.69	656,600,476.69	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00

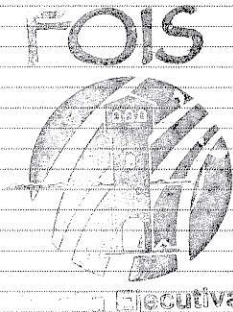


UP

 CPC Vanessa Perez Mancilla
 Contador Externo

Reporte Auxiliar de Cuentas
 FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
 BAJA CALIFORNIA SUR
 Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Fecha	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Período			
	Póliza	Fecha				Beneficiario	Saldo Inicial	Cargos	Abonos
1112-001	Santander Cta.02001191-000					\$0.00	\$656,600,476.69	\$656,600,476.69	\$0.00
E00020	05/02/2025	MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	024/25-02		Est 02. Obra pavimentación de Blvd Altamira tramo Santa Rosa a Bahía de La Paz	\$0.00	\$0.00	\$2,012,867.76	-\$2,012,867.76
E00019	06/02/2025	JMTN Constructor Baja	018/25-02		30% de anticipo de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$0.00	\$0.00	\$4,822,965.61	-\$6,835,833.37
E00021	06/02/2025	ERICK ALEJANDRO MARTINEZ PEÑA	025/25-02		Est 01. Pago de estudios y proyecto ejecutivo de vialidades en Playa Caimancito a PEMEX en La Paz FOIS/EPE-001/2024	\$0.00	\$0.00	\$244,319.62	-\$7,080,152.99
E00022	07/02/2025	VANESSA PEREZ MANCILLA	026/25-03		Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de febrero 2025	\$0.00	\$0.00	\$13,297.20	-\$7,093,450.19
E00025	12/02/2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	030/25-03		Impuestos Enero 2025	\$0.00	\$0.00	\$19,495.00	-\$7,112,945.19
E00026	12/02/2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	031/25-03		Impuestos Enero 2025	\$0.00	\$0.00	\$36,064.00	-\$7,149,009.19
E00027	12/02/2025	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	032/25-03		Cuotas IMSS Enero 2025	\$0.00	\$0.00	\$10,191.50	-\$7,159,200.69
E00028	12/02/2025	LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL	033/25-03		Reposición de fondo de gastos de operación	\$0.00	\$0.00	\$6,436.50	-\$7,165,637.19
E00029	12/02/2025	LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL	034/25-03		Reposición de fondo de gastos de operación	\$0.00	\$0.00	\$1,465.00	-\$7,167,102.19
E00030	12/02/2025	UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ	034/25-03		Uniformes para el personal de la vocalía ejecutiva del FOIS La Paz	\$0.00	\$0.00	\$11,645.94	-\$7,178,748.13
E00023	14/02/2025		027/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero de 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,205.80	-\$7,182,953.93
E00023	14/02/2025		027/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero de 2025	\$0.00	\$0.00	\$6,875.00	-\$7,189,828.93
E00023	14/02/2025		027/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero de 2025	\$0.00	\$0.00	\$7,989.80	-\$7,197,818.73
E00023	14/02/2025		027/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero de 2025	\$0.00	\$0.00	\$17,281.60	-\$7,215,100.33
E00031	18/02/2025	BRETAÑA BEATRIZ PIÑUELAS ESPINOZA	029/25-03		Servicio de limpieza correspondiente a los meses de enero y febrero 2025	\$0.00	\$0.00	\$8,918.00	-\$7,224,018.33
E00032	18/02/2025	GASOLINERAS PABA	038/25-03		Gasolina para vehículo del FOIS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$7,227,018.33
E00033	24/02/2025	BEATRIZ ADRIANA CALDERON CALDERON	036/25-02		Est 01. Proyecto Ejecutivo parque lineal Daniel Roldán tramo Fco J Mujica a Blvd Agustín Olachea FOIS/PEPLDR-004/2024	\$0.00	\$0.00	\$151,176.63	-\$7,378,194.96
E00034	26/02/2025	BANCO SANTANDER	/25		Honorarios fiduciarios Febrero 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	-\$7,381,694.96
E00034	26/02/2025	BANCO SANTANDER	/25		Honorarios fiduciarios Febrero 2025	\$0.00	\$0.00	\$560.00	-\$7,382,254.96
E00024	28/02/2025		028/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 16 al 28 de febrero de 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,220.80	-\$7,386,475.76
E00024	28/02/2025		028/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 16 al 28 de febrero de 2025	\$0.00	\$0.00	\$6,896.80	-\$7,393,372.56
E00024	28/02/2025		028/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 16 al 28 de febrero de 2025	\$0.00	\$0.00	\$8,011.80	-\$7,401,384.36
E00024	28/02/2025		028/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 16 al 28 de febrero de 2025	\$0.00	\$0.00	\$17,312.60	-\$7,418,696.96
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$39,268,667.74	\$0.00	\$31,849,970.78
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,027,388.19	\$0.00	\$32,877,358.97
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$346,169.35	\$0.00	\$33,223,528.32
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,373,557.54	\$31,849,970.78
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,373,921.15	\$30,476,049.63
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,374,284.86	\$29,101,764.77
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$37,031,676.16	\$0.00	\$66,133,440.93
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$32,217,236.91	\$0.00	\$98,350,677.84
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$32,233,306.26	\$0.00	\$130,583,984.10
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$39,279,063.03	\$0.00	\$169,863,047.13
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,863,047.13
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$31,991,218.56	\$137,871,828.57
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,373,921.15	\$0.00	\$139,245,749.72
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,362,774.34	\$137,882,975.38
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,361,351.46	\$136,521,623.92
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,362,432.60	\$135,159,191.32
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$414,702.06	\$134,744,489.26
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$863,116.17	\$133,881,373.09
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,278,138.75	\$132,603,234.34
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,193,041.84	\$131,410,192.50
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$131,360,192.50
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,181,423.09	\$130,178,769.41
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,231,731.97	\$128,947,037.44
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$242,087.70	\$0.00	\$129,189,125.14
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$242,087.70	\$128,947,037.44
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,947,037.44
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$32,217,141.97	\$0.00	\$161,164,179.41
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$32,225,223.10	\$0.00	\$193,389,402.51
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$32,356,221.39	\$0.00	\$225,745,623.90
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$32,213,122.86	\$0.00	\$257,958,746.76
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,958,746.76
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,958,746.76
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,958,746.76
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$37,021,875.65	\$220,936,871.11
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$39,268,667.74	\$181,668,203.37
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32,208,710.55	\$149,459,492.82

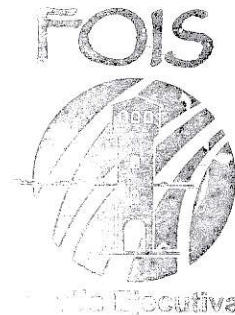


VPM

4

D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32,217,236.91	\$117,242,255.91
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32,242,822.77	\$84,999,433.14
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32,250,910.34	\$52,748,522.80
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32,258,999.94	\$20,489,522.86
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32,267,091.57	-\$11,777,568.71
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32,275,185.23	-\$44,052,753.94
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32,299,472.31	-\$76,352,226.25
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32,307,574.09	-\$108,659,800.34
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32,315,677.91	-\$140,975,478.25
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32,323,783.76	-\$173,299,262.01
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32,331,891.64	-\$205,631,153.65
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32,205,044.76	-\$237,836,198.41
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32,209,062.86	-\$270,045,261.27
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32,217,141.97	-\$302,262,403.24
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32,225,223.10	-\$334,487,626.34
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$334,487,626.34
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$334,487,626.34
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,242,107.15	-\$335,729,733.49
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,232,040.93	-\$336,961,774.42
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,232,349.97	-\$338,194,174.39
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,233,277.31	-\$339,427,401.70
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,233,586.66	-\$340,660,988.36
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,233,896.08	-\$341,894,884.44
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,234,205.58	-\$343,129,090.02
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,440,160.86	-\$344,569,250.88
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$32,242,822.77	\$0.00	-\$312,326,428.11
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$32,331,891.64	\$0.00	-\$279,994,536.47
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,234,515.16	\$0.00	-\$278,760,021.31
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$32,315,677.91	\$0.00	-\$246,444,343.40
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$32,323,783.76	\$0.00	-\$214,120,559.64
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,234,205.58	\$0.00	-\$212,886,354.06
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$32,307,574.09	\$0.00	-\$180,578,779.97
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,233,586.66	\$0.00	-\$179,345,193.31
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,233,896.08	\$0.00	-\$178,111,297.23
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$32,299,472.31	\$0.00	-\$145,811,824.92
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,233,277.31	\$0.00	-\$144,578,547.61
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$32,275,185.23	\$0.00	-\$112,303,362.38
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$112,303,362.38
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$32,267,091.57	\$0.00	-\$80,036,270.81
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,232,349.97	\$0.00	-\$78,803,920.84
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,181,719.43	\$0.00	-\$77,622,201.41
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,232,040.93	\$0.00	-\$76,390,160.48
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$32,258,999.94	\$0.00	-\$44,131,160.54
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$50,012.54	\$0.00	-\$44,081,148.00
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,243,041.84	\$0.00	-\$42,838,106.16
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,193,341.09	\$0.00	-\$41,644,765.07
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$414,806.08	\$0.00	-\$41,229,958.99
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,278,459.35	\$0.00	-\$39,951,499.64
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,363,116.17	\$0.00	-\$38,568,383.47
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$863,332.67	\$0.00	-\$37,725,050.80
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,362,432.60	\$0.00	-\$36,362,618.20
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,362,774.34	\$0.00	-\$34,999,843.86
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,374,284.86	\$0.00	-\$33,625,559.00
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,374,648.66	\$0.00	-\$32,250,910.34
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$32,250,910.34	\$0.00	\$0.00
Total:				\$0.00	\$656,600,476.69	\$656,600,476.69	\$0.00

VPM



[Handwritten signature]

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

0000459

 Š022502001191000001Kœ
 022502001191000001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

 CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 CUENTA PRINCIPAL : 02001191-000
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC FDO07013184 PAGINA 1 de 9
 PERIODO: 01-02-2025 AL 28-02-2025

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO					
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL		
	EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	OPERACIONES A PLAZO	40,598,694.46	100.00%	33,431,379.42	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%		
TOTAL	40,598,694.46	100.00%	33,431,379.42	100.00%		
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%		

POSICION DE LA CARTERA							
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001		
MERCADO DE DINERO							
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE	
SUPERPAGARE PM	28/02/25 03/03/25		9.0300%	31,991,218.56	0.00	31,991,218.56	

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 2 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2025 AL 28-02-2025

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL		31,991,218.56	0.00	31,991,218.56
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.		CTO. INTER: 0002	
MERCADO DE DINERO				
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO
SUPERPAGARE PM	28/02/25 03/03/25		9.0300%	1,440,160.86
				PLUS/MINUS
				VALUACION AL CORTE
	SUBTOTAL	1,440,160.86	0.00	1,440,160.86
	TOTAL INTERMEDIARIO	33,431,379.42	0.00	33,431,379.42
	POSICION DE LA CARTERA	33,431,379.42	0.00	33,431,379.42

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-02-2025
 A 28-02-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
04/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.65% PREMIO 42,059.64	39,268,667.74		39,268,667.74
04/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.65% PREMIO 1,100.41	1,027,388.19		40,296,055.93
04/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.65% PREMIO 370.77	346,169.35		40,642,225.28
04/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,373,557.54	39,268,667.74
04/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		39,268,667.74	0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
PAGINA 3 de 9
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2025 **AL** 28-02-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/02/25	9.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 363.61	1,373,921.15		1,373,921.15
05/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 10,395.29	39,279,063.03		40,652,984.18
05/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,373,921.15	39,279,063.03
05/02/25	PAGO A MUNICIPIO DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		2,012,867.76	37,266,195.27
05/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		37,021,875.65	244,319.62
06/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 9,800.51	37,031,676.16		37,275,995.78
06/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 363.71	1,374,284.86		38,650,280.64
06/02/25	PAGO A ERICK ALEJANDRO MANRIQUEZ PENA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		244,319.62	38,405,961.02
06/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,374,284.86	37,031,676.16
06/02/25	PAGO A JMTN CONSTRUCTOR BAJA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		4,822,965.61	32,208,710.55
06/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		32,208,710.55	0.00
07/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 8,526.36	32,217,236.91		32,217,236.91
07/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 363.80	1,374,648.66		33,591,885.57
07/02/25	PAGO A VANESSA PEREZ MANCILLA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		13,297.20	33,578,588.37
07/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.53%		1,361,351.46	32,217,236.91
07/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.53%		32,217,236.91	0.00
10/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.53% PREMIO 25,585.86	32,242,822.77		32,242,822.77
10/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.53% PREMIO 1,081.14	1,362,432.60		33,605,255.37

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
PAGINA 4 de 9
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2025 **AL** 28-02-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,362,432.60	32,242,822.77
10/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		32,242,822.77	0.00
11/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 8,087.57	32,250,910.34		32,250,910.34
11/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 341.74	1,362,774.34		33,613,684.68
11/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,362,774.34	32,250,910.34
11/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		32,250,910.34	0.00
12/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 8,089.60	32,258,999.94		32,258,999.94
12/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 341.83	1,363,116.17		33,622,116.11
12/02/25	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		1,465.00	33,620,651.11
12/02/25	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		6,436.50	33,614,214.61
12/02/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ENERO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		10,191.50	33,604,023.11
12/02/25	PAGO A UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		11,645.94	33,592,377.17
12/02/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		19,495.00	33,572,882.17
12/02/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ENERO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		36,064.00	33,536,818.17
12/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		414,702.06	33,122,116.11
12/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		863,116.17	32,258,999.94
12/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		32,258,999.94	0.00
13/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 8,091.63	32,267,091.57		32,267,091.57
13/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 216.50	863,332.67		33,130,424.24
13/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	414,806.08		33,545,230.32

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 5 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2025 AL 28-02-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/02/25	TASA 9.03% PREMIO 104.02 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,278,138.75	32,267,091.57
13/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		32,267,091.57	0.00
14/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 8,093.66	32,275,185.23		32,275,185.23
14/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 320.60	1,278,459.35		33,553,644.58
14/02/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,205.80	33,549,438.78
14/02/25	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,875.00	33,542,563.78
14/02/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,989.80	33,534,573.98
14/02/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,281.60	33,517,292.38
14/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		1,242,107.15	32,275,185.23
14/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		32,275,185.23	0.00
17/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03% PREMIO 934.69	1,243,041.84		1,243,041.84
17/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03% PREMIO 24,287.08	32,299,472.31		33,542,514.15
17/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,193,041.84	32,349,472.31
17/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		32,299,472.31	50,000.00
18/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 8,101.78	32,307,574.09		32,357,574.09
18/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 299.25	1,193,341.09		33,550,915.18
18/02/25	PAGO A GASOLINERAS PABA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,000.00	33,547,915.18
18/02/25	PAGO A BREAÑA BEATRIZ PIÑUELAS ESPINOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		8,918.00	33,538,997.18
18/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		50,000.00	33,488,997.18
18/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,181,423.09	32,307,574.09

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 6 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2025 AL 28-02-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/02/25	9.03% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		32,307,574.09	0.00
19/02/25	9.03% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	32,315,677.91		32,315,677.91
19/02/25	TASA 9.03% PREMIO 8,103.82 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	1,181,719.43		33,497,397.34
19/02/25	TASA 9.03% PREMIO 296.34 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	50,012.54		33,547,409.88
19/02/25	TASA 9.03% PREMIO 12.54 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,231,731.97	32,315,677.91
19/02/25	9.03% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		32,315,677.91	0.00
20/02/25	9.03% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	32,323,783.76		32,323,783.76
20/02/25	TASA 9.03% PREMIO 8,105.85 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	1,232,040.93		33,555,824.69
20/02/25	TASA 9.03% PREMIO 308.96 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,232,040.93	32,323,783.76
20/02/25	9.03% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		32,323,783.76	0.00
21/02/25	9.03% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	1,232,349.97		1,232,349.97
21/02/25	TASA 9.03% PREMIO 309.04 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	32,331,891.64		33,564,241.61
21/02/25	TASA 9.03% PREMIO 8,107.88 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		1,232,349.97	32,331,891.64
21/02/25	9.03% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		32,331,891.64	0.00
24/02/25	9.03% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	32,356,221.39		32,356,221.39
24/02/25	TASA 9.03% PREMIO 24,329.75 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	1,233,277.31		33,589,498.70
24/02/25	TASA 9.03% PREMIO 927.34 PAGO A BEATRIZ ADRIANA CALDERON CALDERON ABONO A CUENTA DE		151,176.63	33,438,322.07
24/02/25	CHEQUES VIA SPEI INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,233,277.31	32,205,044.76
	9.03%			

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
PAGINA 7 de 9
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2025 **AL** 28-02-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		32,205,044.76	0.00
25/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 309.35	1,233,586.66		1,233,586.66
25/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 8,078.10	32,213,122.86		33,446,709.52
25/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,233,586.66	32,213,122.86
25/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		32,209,062.86	4,060.00
26/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 309.42	1,233,896.08		1,237,956.08
26/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 8,079.11	32,217,141.97		33,455,098.05
26/02/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2025 AL 20/03/2025 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	33,451,598.05
26/02/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2025 AL 20/03/2025 RFC: BSM970519DU8		560.00	33,451,038.05
26/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,233,896.08	32,217,141.97
26/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		32,217,141.97	0.00
27/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 309.50	1,234,205.58		1,234,205.58
27/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 8,081.13	32,225,223.10		33,459,428.68
27/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,234,205.58	32,225,223.10
27/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		32,225,223.10	0.00
28/02/25	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	242,087.70		242,087.70
28/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 309.58	1,234,515.16		1,476,602.86
28/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 8,083.16	32,233,306.26		33,709,909.12

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
PAGINA 8 de 9
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2025 **AL** 28-02-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/02/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,220.80	33,705,688.32
28/02/25	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,896.80	33,698,791.52
28/02/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,011.80	33,690,779.72
28/02/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,312.60	33,673,467.12
28/02/25	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		242,087.70	33,431,379.42
28/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		1,440,160.86	31,991,218.56
28/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		31,991,218.56	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/02/25	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/FEB/2025 AL 20/MAR/2025 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
20/02/25	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/FEB/2025 AL 20/MAR/2025 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
26/02/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2025 AL 20/03/2025 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	560.00
26/02/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2025 AL 20/03/2025 RFC: BSM970519DU8		560.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			522,000.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 9 de 9CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2025 AL 28-02-2025**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 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 O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

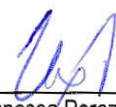
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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

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

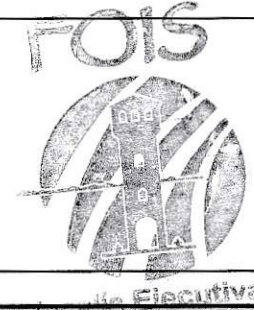
MES: FEBRERO 2025

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-ene-25 \$39,226,608.10	CARGOS DEPOSITOS \$631,915,068.98	ABONOS CHEQUES \$639,150,458.52	SALDO FINAL 28-feb-25 \$ 31,991,218.56
CHEQUES EN TRÁNSITO:					
BANCO					
CON ANTERIORIDAD	-	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EL MES	0.00			-	0.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR :					
BANCO					
MESES ANTERIORES	0.00	0.00	-		0.00
EN EL MES:	-		-		0.00
EMPRESA					
EN EL MES:	-		-		0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00	-		0.00
CARGOS NO CONSIDERADOS					
POR LA EMPRESA					
EN EL MES	-			0.00	0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00		0.00	0.00
DIFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA		39,226,608.10	631,915,068.98	639,150,458.52	31,991,218.56
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		39,226,608.10	631,915,068.98	639,150,458.52	31,991,218.56
		0.00	0.00	0.00	0.00


 CPC Vanessa Perez Mancilla
 Contador Externo



Reporte Auxiliar de Cuentas
 FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
 BAJA CALIFORNIA SUR
 Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1114-001 a la 1114-001)



Fecha		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1114-001		Santander Cta. 02001191-002				\$39,226,608.10	\$631,915,068.98	\$639,150,458.52	\$31,991,218.56
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32,217,236.91	\$7,009,371.19
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32,242,822.77	-\$25,233,451.58
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32,250,910.34	-\$57,484,361.92
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32,258,999.94	-\$89,743,361.86
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32,267,091.57	-\$122,010,453.43
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32,275,185.23	-\$154,285,638.66
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32,315,677.91	-\$186,601,316.57
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32,307,574.09	-\$218,908,890.66
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32,299,472.31	-\$251,208,362.97
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32,323,783.76	-\$283,532,146.73
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32,331,891.64	-\$315,864,038.37
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$315,864,038.37
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$315,864,038.37
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$315,864,038.37
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$32,225,223.10	\$0.00	-\$283,638,815.27
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$32,217,141.97	\$0.00	-\$251,421,673.30
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	-\$251,425,173.30
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$560.00	-\$251,425,733.30
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$32,213,122.86	\$0.00	-\$219,212,610.44
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$32,356,221.39	\$0.00	-\$186,856,389.05
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$151,176.63	-\$187,007,565.68
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$32,331,891.64	\$0.00	-\$154,675,674.04
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$32,323,783.76	\$0.00	-\$122,351,890.28
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$32,315,677.91	\$0.00	-\$90,036,212.37
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$32,307,574.09	\$0.00	-\$57,728,638.28
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$32,299,472.31	\$0.00	-\$25,429,165.97
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$32,275,185.23	\$0.00	\$6,846,019.26
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$32,267,091.57	\$0.00	\$39,113,110.83
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$32,258,999.94	\$0.00	\$71,372,110.77
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$32,250,910.34	\$0.00	\$103,623,021.11
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$32,242,822.77	\$0.00	\$135,865,843.88
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$32,217,236.91	\$0.00	\$168,083,080.79
D00004	28/02/2025	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$39,279,063.03	\$0.00	\$207,362,143.82

VPM

JK

D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,012,867.76	\$205,349,276.06
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$37,031,676.16	\$0.00	\$242,380,952.22
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$244,319.62	\$242,136,632.60
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,822,965.61	\$237,313,666.99
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$39,268,667.74	\$0.00	\$276,582,334.73
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32,205,044.76	\$244,377,289.97
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32,209,062.86	\$212,168,227.11
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32,225,223.10	\$179,943,004.01
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32,217,141.97	\$147,725,862.04
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$32,233,306.26	\$0.00	\$179,959,168.30
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$242,087.70	\$179,717,080.60
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$32,208,710.55	\$147,508,370.05
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$37,021,875.65	\$110,486,494.40
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$39,268,667.74	\$71,217,826.66
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$39,226,608.10	\$31,991,218.56
Total:				\$39,226,608.10	\$631,915,068.98	\$639,150,458.52	\$31,991,218.56



VPM

(Handwritten signature)

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

 Š022502001191002001i œ
 022502001191002001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

 CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 CUENTA PRINCIPAL : 02001191-002
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC FDO070131814 PAGINA 1 de 6
 PERIODO: 01-02-2025 AL 28-02-2025

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL		
	EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	39,226,608.10	100.00%	31,991,218.56	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%	
TOTAL	39,226,608.10	100.00%	31,991,218.56	100.00%	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA							
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001		
MERCADO DE DINERO							
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE	
SUPERPAGARE PM	28/02/25 03/03/25		9.03%	31,991,218.56	0.00	31,991,218.56	

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
 PAGINA 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2025 AL 28-02-2025

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	31,991,218.56	0.00	31,991,218.56
TOTAL INTERMEDIARIO	31,991,218.56	0.00	31,991,218.56
POSICION DE LA CARTERA	31,991,218.56	0.00	31,991,218.56

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-02-2025
 A 28-02-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
04/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.65% PREMIO 42,059.64	39,268,667.74		39,268,667.74
04/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		39,268,667.74	0.00
05/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 10,395.29	39,279,063.03		39,279,063.03
05/02/25	PAGO A MUNICIPIO DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		2,012,867.76	37,266,195.27
05/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		37,021,875.65	244,319.62
06/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 9,800.51	37,031,676.16		37,275,995.78
06/02/25	PAGO A ERICK ALEJANDRO MANRIQUEZ PENA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		244,319.62	37,031,676.16
06/02/25	PAGO A JMTN CONSTRUCTOR BAJA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		4,822,965.61	32,208,710.55
06/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		32,208,710.55	0.00
07/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	32,217,236.91		32,217,236.91

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
PAGINA 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2025 **AL** 28-02-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/02/25	TASA 9.53% PREMIO 8,526.36 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.53%		32,217,236.91	0.00
10/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.53% PREMIO 25,585.86	32,242,822.77		32,242,822.77
10/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		32,242,822.77	0.00
11/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 8,087.57	32,250,910.34		32,250,910.34
11/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		32,250,910.34	0.00
12/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 8,089.60	32,258,999.94		32,258,999.94
12/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		32,258,999.94	0.00
13/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 8,091.63	32,267,091.57		32,267,091.57
13/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		32,267,091.57	0.00
14/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 8,093.66	32,275,185.23		32,275,185.23
14/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		32,275,185.23	0.00
17/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03% PREMIO 24,287.08	32,299,472.31		32,299,472.31
17/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		32,299,472.31	0.00
18/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 8,101.78	32,307,574.09		32,307,574.09
18/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		32,307,574.09	0.00
19/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 8,103.82	32,315,677.91		32,315,677.91
19/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		32,315,677.91	0.00
20/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 8,105.85	32,323,783.76		32,323,783.76

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
PAGINA 4 de 6
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2025 **AL** 28-02-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		32,323,783.76	0.00
21/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 8,107.88	32,331,891.64		32,331,891.64
21/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		32,331,891.64	0.00
24/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03% PREMIO 24,329.75	32,356,221.39		32,356,221.39
24/02/25	PAGO A BEATRIZ ADRIANA CALDERON CALDERON ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		151,176.63	32,205,044.76
24/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		32,205,044.76	0.00
25/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 8,078.10	32,213,122.86		32,213,122.86
25/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		32,209,062.86	4,060.00
26/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 8,079.11	32,217,141.97		32,221,201.97
26/02/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2025 AL 20/03/2025 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	32,217,701.97
26/02/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2025 AL 20/03/2025 RFC: BSM970519DU8		560.00	32,217,141.97
26/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		32,217,141.97	0.00
27/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 8,081.13	32,225,223.10		32,225,223.10
27/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		32,225,223.10	0.00
28/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 8,083.16	32,233,306.26		32,233,306.26
28/02/25	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		242,087.70	31,991,218.56
28/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		31,991,218.56	0.00
	SALDO FINAL			0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
 PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2025 AL 28-02-2025

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/02/25	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/FEB/2025 AL 20/MAR/2025 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		0.00 3,500.00
20/02/25	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/FEB/2025 AL 20/MAR/2025 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
26/02/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2025 AL 20/03/2025 RFC:BSM970519DU8		3,500.00	560.00
26/02/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2025 AL 20/03/2025 RFC:BSM970519DU8		560.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

MENSAJES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN 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 O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814**CUENTA PRINCIPAL**
02001191-002
PAGINA 6 de 6**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388
PERIODO: 01-02-2025 **AL** 28-02-2025**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : F53048BE-8D6B-4F92-B7BE-EEB39ED0501B
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001191002
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-03-05T15:09:26
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-03-05T15:09:26
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**

daDsCZ7u6yPFA5bBYbxDpJU3dcrDJN5L9MngNFSnCT7TNmCcDF/dL5QnVLnZwKq1IkXZGkq2I0pEyk0N0d7VQ8yNpk+XvBjPoWwSP080WUUZecdX4QqtecGspqHVADkYsoEYOEXcqK05RA5b13gJqokvg9InjJ5Scp+V9Shy3JFdTEcY0kZALVC1DW/KMx1173GR3ekmA4As0EF3rnYkFLkGGFR6dqsdkg/LAH1Gkc+G/JRFVW5NxIHaRveNokie9tYS+Bow/R7dgMY52c1HqvEZQKgauRqWf7zx/LUwf1ftLHYGgAWViywaf0LRKYWV8EwPLSRxAnmySQyo94tA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Hy0IS0s1oY+SqVpxz3ZQ7w1sJEYyVSGrihRHm3HP2M2YC29S06Nz7XXFYkiBaQi7QeJqqsXkemodnuynGOYe5eARhkSRwE5tBMobnCWZAuTdXgxxVILdDFTeyIC13Zc50HUvk7ZKnn0mo8zC1opWwMwkp8GenyDUZTTHANFFtkjBwCTEwdURfC6qFccqtu4xi1BUpINX1dbWqzGSV91JPbZ3EA18naMK6A+BCAs6YzjCMGm3DpCI6JjD9GS01cfUgzS9n7mbu2fdnVu1a8i/NcgbTxB0xSYy722pLDs10+SJqHSiv1WmrS7SU15oqpyQGz1/SfVy/ABJjp8sU0A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT


11.1F53048BE-8D6B-4F92-B7BE-EEB39ED0501B|2025-03-05T15:09:26|INT020124V62|daDsCZ7u6yPFA5bBYbxDpJU3dcrDJN5L9MngNFSnCT7TNmCcDF/dL5QnVLnZwKq1IkXZGkq2I0pEyk0N0d7VQyNpk+XvBjPoWwSP080WUUZecdX4QqtecGspqHVADkYsoEYOEXcqK05RA5b13gJqokvg9InjJ5ScVp+V9Shy3JFdTEcY0kZALVC1DW/KMx1173GR3ekmA4As0EF3rnYkFLkGGFR6dqsdkg/LAH1Gkc+G/JRFVW5NxIHaRveNokie9tYS+Bow/R7dgMY52c1HqvEZQKgauRqWf7zx/LUwf1ftLHYGgAWViywaf0LRKYWV8EwPLSRxAnmySQyo94tA==100001000000708361008|

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

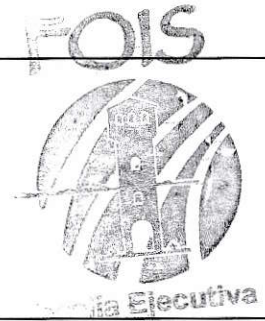
MES: FEBRERO 2025

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-ene-25 \$1,372,086.36	CARGOS DEPOSITOS \$24,685,407.71	ABONOS CHEQUES \$24,617,333.21	SALDO FINAL 28-feb-25 \$ 1,440,160.86
CHEQUES EN TRÁNSITO: BANCO CON ANTERIORIDAD	-	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EL MES	0.00			-	0.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR : BANCO MESES ANTERIORES	0.00	0.00	-		0.00
EN EL MES:	-		-		0.00
EMPRESA EN EL MES:	-		-		0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00	-		0.00
CARGOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA EN EL MES	-			0.00	0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00		0.00	0.00
DIFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA		1,372,086.36	24,685,407.71	24,617,333.21	1,440,160.86
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		1,372,086.36	24,685,407.71	24,617,333.21	1,440,160.86
		0.00	0.00	0.00	0.00


 CPC Vanessa Perez Mancilla
 Contador Externo



Reporte Auxiliar de Cuentas
 FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
 BAJA CALIFORNIA SUR
 Del 01/feb./2025 Al 28/feb./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1114-002 a la 1114-002)



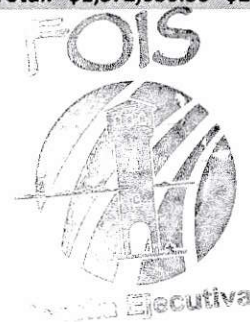
Fecha	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos	
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1114-002			Santander Cta. 02001191-003				\$1,372,086.36	\$24,685,407.71	\$24,617,333.21	\$1,440,160.86
D00004	28/02/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,372,086.36	\$0.00
D00004	28/02/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,027,388.19	\$0.00	\$1,027,388.19
D00004	28/02/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$346,169.35	\$0.00	\$1,373,557.54
D00004	28/02/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,374,648.66	\$0.00	\$2,748,206.20
D00004	28/02/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$13,297.20	\$2,734,909.00
D00004	28/02/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,374,284.86	\$0.00	\$4,109,193.86
D00004	28/02/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,373,921.15	\$0.00	\$5,483,115.01
D00004	28/02/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,373,557.54	\$4,109,557.47
D00004	28/02/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,232,040.93	\$0.00	\$5,341,598.40
D00004	28/02/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,341,598.40
D00004	28/02/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,341,598.40
D00004	28/02/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,181,719.43	\$0.00	\$6,523,317.83
D00004	28/02/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$50,012.54	\$0.00	\$6,573,330.37
D00004	28/02/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,193,341.09	\$0.00	\$7,766,671.46
D00004	28/02/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$7,763,671.46
D00004	28/02/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$8,918.00	\$7,754,753.46
D00004	28/02/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,278,459.35	\$0.00	\$9,033,212.81
D00004	28/02/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,205.80	\$9,029,007.01
D00004	28/02/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$6,875.00	\$9,022,132.01
D00004	28/02/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$7,989.80	\$9,014,142.21
D00004	28/02/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$17,281.60	\$8,996,860.61
D00004	28/02/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$863,332.67	\$0.00	\$9,860,193.28
D00004	28/02/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$414,806.08	\$0.00	\$10,274,999.36
D00004	28/02/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,362,774.34	\$0.00	\$11,637,773.70
D00004	28/02/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,362,432.60	\$0.00	\$13,000,206.30
D00004	28/02/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,363,116.17	\$0.00	\$14,363,322.47
D00004	28/02/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,465.00	\$14,361,857.47
D00004	28/02/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$6,436.50	\$14,355,420.97
D00004	28/02/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$10,191.50	\$14,345,229.47
D00004	28/02/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$11,645.94	\$14,333,583.53
D00004	28/02/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$19,495.00	\$14,314,088.53
D00004	28/02/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$36,064.00	\$14,278,024.53

VPM

4

D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,278,024.53	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,278,024.53	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,278,024.53	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,278,024.53	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,234,515.16	\$0.00	\$15,512,539.69	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$242,087.70	\$0.00	\$15,754,627.39	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,220.80	\$15,750,406.59	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$6,896.80	\$15,743,509.79	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$8,011.80	\$15,735,497.99	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$17,312.60	\$15,718,185.39	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,234,205.58	\$0.00	\$16,952,390.97	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,233,896.08	\$0.00	\$18,186,287.05	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,233,586.66	\$0.00	\$19,419,873.71	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,233,277.31	\$0.00	\$20,653,151.02	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,653,151.02	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,232,349.97	\$0.00	\$21,885,500.99	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$1,243,041.84	\$0.00	\$23,128,542.83	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,234,205.58	\$21,894,337.25	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,233,277.31	\$20,661,059.94	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,232,349.97	\$19,428,709.97	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,233,586.66	\$18,195,123.31	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,233,896.08	\$16,961,227.23	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,232,040.93	\$15,729,186.30	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,231,731.97	\$14,497,454.33	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,181,423.09	\$13,316,031.24	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,193,041.84	\$12,122,989.40	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$12,072,989.40	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,278,138.75	\$10,794,850.65	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,242,107.15	\$9,552,743.50	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,373,921.15	\$8,178,822.35	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,362,432.60	\$6,816,389.75	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,361,351.46	\$5,455,038.29	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,374,284.86	\$4,080,753.43	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,362,774.34	\$2,717,979.09	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$414,702.06	\$2,303,277.03	
D00004	28/02/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2025	\$0.00	\$0.00	\$863,116.17	\$1,440,160.86	
				Total:	\$1,372,086.36	\$24,685,407.71	\$24,617,333.21	\$1,440,160.86

VPM



[Handwritten signature]

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

0000463

 Š022502001191003001xœœ
 022502001191003001

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: 01-02-2025 AL 28-02-2025

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL		
	EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	1,372,086.36	100.00%	1,440,160.86	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%	
TOTAL	1,372,086.36	100.00%	1,440,160.86	100.00%	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001	
MERCADO DE DINERO						
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	28/02/25 03/03/25		9.03%	1,440,160.86	0.00	1,440,160.86

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-003
 PAGINA 2 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2025 AL 28-02-2025

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	1,440,160.86	0.00	1,440,160.86
TOTAL INTERMEDIARIO	1,440,160.86	0.00	1,440,160.86
POSICION DE LA CARTERA	1,440,160.86	0.00	1,440,160.86

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-02-2025
 A 28-02-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
04/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.65% PREMIO 370.77	346,169.35		346,169.35
04/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.65% PREMIO 1,100.41	1,027,388.19		1,373,557.54
04/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,373,557.54	0.00
05/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 363.61	1,373,921.15		1,373,921.15
05/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,373,921.15	0.00
06/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 363.71	1,374,284.86		1,374,284.86
06/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,374,284.86	0.00
07/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 363.80	1,374,648.66		1,374,648.66
07/02/25	PAGO A VANESSA PEREZ MANCILLA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		13,297.20	1,361,351.46
07/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		1,361,351.46	0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-003
 PAGINA 3 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2025 AL 28-02-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/02/25	9.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.53% PREMIO 1,081.14	1,362,432.60		1,362,432.60
10/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,362,432.60	0.00
11/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 341.74	1,362,774.34		1,362,774.34
11/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,362,774.34	0.00
12/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 341.83	1,363,116.17		1,363,116.17
12/02/25	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		1,465.00	1,361,651.17
12/02/25	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		6,436.50	1,355,214.67
12/02/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ENERO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		10,191.50	1,345,023.17
12/02/25	PAGO A UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		11,645.94	1,333,377.23
12/02/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		19,495.00	1,313,882.23
12/02/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ENERO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		36,064.00	1,277,818.23
12/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		414,702.06	863,116.17
12/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		863,116.17	0.00
13/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 216.50	863,332.67		863,332.67
13/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 104.02	414,806.08		1,278,138.75
13/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,278,138.75	0.00
14/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 320.60	1,278,459.35		1,278,459.35
14/02/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,205.80	1,274,253.55
14/02/25	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,875.00	1,267,378.55
14/02/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,989.80	1,259,388.75
14/02/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE		17,281.60	1,242,107.15

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-003
PAGINA 4 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2025 **AL** 28-02-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/02/25	CHEQUE INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		1,242,107.15	0.00
17/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03% PREMIO 934.69	1,243,041.84		1,243,041.84
17/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,193,041.84	50,000.00
18/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 299.25	1,193,341.09		1,243,341.09
18/02/25	PAGO A GASOLINERAS PABA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,000.00	1,240,341.09
18/02/25	PAGO A BREAÑA BEATRIZ PIÑUELAS ESPINOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		8,918.00	1,231,423.09
18/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		50,000.00	1,181,423.09
18/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,181,423.09	0.00
19/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 296.34	1,181,719.43		1,181,719.43
19/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 12.54	50,012.54		1,231,731.97
19/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,231,731.97	0.00
20/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 308.96	1,232,040.93		1,232,040.93
20/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,232,040.93	0.00
21/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 309.04	1,232,349.97		1,232,349.97
21/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		1,232,349.97	0.00
24/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03% PREMIO 927.34	1,233,277.31		1,233,277.31
24/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,233,277.31	0.00
25/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 309.35	1,233,586.66		1,233,586.66

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-003
 PAGINA 5 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2025 AL 28-02-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,233,586.66	0.00
26/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 309.42	1,233,896.08		1,233,896.08
26/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,233,896.08	0.00
27/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 309.50	1,234,205.58		1,234,205.58
27/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,234,205.58	0.00
28/02/25	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	242,087.70		242,087.70
28/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 309.58	1,234,515.16		1,476,602.86
28/02/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,220.80	1,472,382.06
28/02/25	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,896.80	1,465,485.26
28/02/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,011.80	1,457,473.46
28/02/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,312.60	1,440,160.86
28/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		1,440,160.86	0.00
	SALDO FINAL			0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 6 de 7CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2025 AL 28-02-2025**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 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 O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814**CUENTA PRINCIPAL**
02001191-003
PAGINA 7 de 7**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388
PERIODO: 01-02-2025 **AL** 28-02-2025**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 11936703-95C7-4591-87D1-BD655152DA06
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001191003
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-03-05T15:08:54
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-03-05T15:08:54
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**

LoMmwn2qhoLHkOfmLau1RMNB1gaqdRV/hXjSm8oYU0mId6TfCwQ8KD8CwbfzoutgqRFZxxBg9qrKqTRB1ot0JayemDHaUXCcpfzNE3pNcrrxgyxLIuZhm+1tRBzb3UJ5vn1uIMLv6UQJ01o+Xi7h0se1qzv0inC3U4pgc1kQ0EWGQA208fAgNo20Yot0Jy9zv0qNcFanzNyfZx1ir5hw7siGeReB2scwj0vKgjV8c61meYy3M9bhRjUadUqmqX1ZHIgi5w1tIV02KoQ/wjiIkn1VKAFFbm4MqA42mTDogar6ookZntgbSNrvaFNiKmf0j7L1jcJiL3WLK/DXjA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

bq0ihjMEV4P7zt00XhWXMJ3i69VBwCw5QyP+ZpBg98f3NQC3HvgUh/hX7Fiv01PsnILqISvEorTYpgOf5vdPvTfb22jVV2R7iyot/+4exVpnPxxsoIq29zg5wdGyhYEKGI2J2gxdE77/M8qY0QaF73wTeSg51yJY/yq8iMP4d60yfkxhG9peknbDwuwl9d7uZjnVpDq663FEg4dcI16uAwkCVN13JMd5N2RdRVgtB/UF17uy+8M9rc7RWZxcnUrxIesnBR71a9bLCot7A5scFe1P6ZJdDrUzbh5Ccf715YwKZ4HSUkhD83909akhCmQiren2cDnMbMxBQ2wA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.111936703-95C7-4591-87D1-BD655152DA06|2025-03-05T15:08:54|INT020124V62|LoMmwn2qhoLHkOfmLau1RMNB1gaqdRV/hXjSm8oYU0mId6TfCwQ8KD8CwbfzoutgqRFZxxBg9qrKqTRB1ot0JayemDHaUXCcpfzNE3pNcrrxgyxLIuZhm+1tRBzb3UJ5vn1uIMLv6UQJ01o+Xi7h0se1qzv0inC3Uz4pgc1kQ0EWGQA208fAgNo20Yot0Jy9zv0qNcFanzNyfZx1ir5hw7siGeReB2scwj0vKgjV8c61meYy3M9bhRjUadUqmqX1ZHIgi5w1tIV02KoQ/wjiIkn1VKAFFbm4MqA42mTDogar6ookZntgbSNrvaFNiKmf0Sj7L1jcJiL3WLK/DXjA==1000010000007083610081

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN