

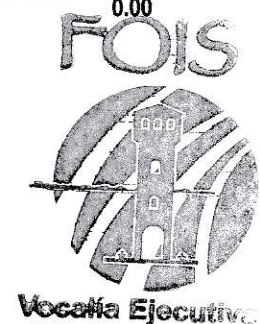
FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
CONCILIACION BANCARIA.
BANCO: SANTANDER Cta. 02001191-000

MES: JUNIO 2025

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-may-25	CARGOS DEPOSITOS	ABONOS CHEQUES	SALDO FINAL 30-jun-25
		-	\$814,784,235.23	\$813,437,870.94	1,346,364.29
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	814,784,235.23	813,437,870.94	1,346,364.29
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		0.00	814,784,235.23	813,437,870.94	1,346,364.29
		0.00	0.00	0.00	0.00



 CPC Vanessa Pérez Mancilla
 Contador Externo



**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 ISABEL LA CATOLICA, SINNUMER
 ZONA CENTRAL, C.P. 23000
 LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO**
04310000 E
0000502

062502001191000001
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 CUENTA PRINCIPAL : 02001191-000
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC FDO070131814 PAGINA 1 de 9
 PERIODO: 01-06-2025 AL 30-06-2025**

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

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%	3,800.00	0.01%	
	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	47,842,695.65	99.98%	29,620,809.06	95.65%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	10,671.58	0.02%	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%	1,342,564.29	4.34%		
TOTAL	47,853,367.23	100.00%	30,967,173.35	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	30/06/25 01/07/25		7.5300%	29,620,809.06	0.00	29,620,809.06



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 2 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 PERIODO: 01-06-2025 AL 30-06-2025

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	29,620,809.06	0.00	29,620,809.06
TOTAL INTERMEDIARIO	29,620,809.06	0.00	29,620,809.06
POSICION DE LA CARTERA	29,620,809.06	0.00	29,620,809.06

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-06-2025
 A 30-06-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03% PREMIO 939.47	1,404,884.54		1,404,884.54
02/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03% PREMIO 31,075.26	46,469,825.84		47,874,710.38
02/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,404,884.54	46,469,825.84
02/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		46,469,825.84	0.00
03/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 10,365.35	46,480,191.19		46,480,191.19
03/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 313.37	1,405,197.91		47,885,389.10
03/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,405,197.91	46,480,191.19
03/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		46,480,191.19	0.00
04/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 313.44	1,405,511.35		1,405,511.35
04/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	46,490,558.85		47,896,070.20

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

 CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
 PAGINA 3 de 9

 CODIGO DE CLIENTE : **34229388**
 PERIODO: **01-06-2025** AL **30-06-2025**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/06/25	TASA 8.03% PREMIO 10,367.66 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,405,511.35	46,490,558.85
04/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		46,490,558.85	0.00
05/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 10,369.98	46,500,928.83		46,500,928.83
05/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 313.51	1,405,824.86		47,906,753.69
05/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,405,824.86	46,500,928.83
05/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		46,500,928.83	0.00
06/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 10,372.29	46,511,301.12		46,511,301.12
06/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 313.58	1,406,138.44		47,917,439.56
06/06/25	PAGO A JMTN CONSTRUCTOR BAJA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,231.25	47,916,208.31
06/06/25	PAGO A JMTN CONSTRUCTOR BAJA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,968.30	47,914,240.01
06/06/25	PAGO A JMTN CONSTRUCTOR BAJA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		11,744.78	47,902,495.23
06/06/25	PAGO A CONSTRUCCIONES RORE S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,256,577.89	46,645,917.34
06/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03%		1,406,138.44	45,239,778.90
06/06/25	PAGO A JMTN CONSTRUCTOR BAJA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		2,059,131.53	43,180,647.37
06/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03%		43,180,647.37	0.00
09/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03% PREMIO 940.94	1,407,079.38		1,407,079.38
09/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03% PREMIO 28,895.05	43,209,542.42		44,616,621.80
09/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,407,079.38	43,209,542.42

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 4 de 9**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 PERIODO: 01-06-2025 AL 30-06-2025**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		43,209,542.42	0.00
10/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 9,638.13	43,219,180.55		43,219,180.55
10/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 313.86	1,407,393.24		44,626,573.79
10/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,407,393.24	43,219,180.55
10/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		43,219,180.55	0.00
11/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 9,640.28	43,228,820.83		43,228,820.83
11/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 313.93	1,407,707.17		44,636,528.00
11/06/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,395.00	44,635,133.00
11/06/25	PAGO A PAGO CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,902.00	44,633,231.00
11/06/25	PAGO A GASOLINERAS PABA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,500.00	44,629,731.00
11/06/25	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		5,850.23	44,623,880.77
11/06/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS MAYO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		9,686.26	44,614,194.51
11/06/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		13,119.00	44,601,075.51
11/06/25	PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		172,553.27	44,428,522.24
11/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,199,701.41	43,228,820.83
11/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		43,228,820.83	0.00
12/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 9,642.43	43,238,463.26		43,238,463.26
12/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 267.60	1,199,969.01		44,438,432.27
12/06/25	PAGO A BRETA A BEATRIZ PI UELAS ESPINOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		8,918.00	44,429,514.27
12/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,191,051.01	43,238,463.26
12/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		43,238,463.26	0.00

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 5 de 9**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 PERIODO: 01-06-2025 AL 30-06-2025**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/06/25	8.03% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 9,644.58	43,248,107.84		43,248,107.84
13/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 265.67	1,191,316.68		44,439,424.52
13/06/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,205.80	44,435,218.72
13/06/25	PAGO A JOSE ALFREDO WINKLER AGUILAR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		5,413.20	44,429,805.52
13/06/25	PAGO A SELENE ANAHI OJEDA NUNEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		5,413.20	44,424,392.32
13/06/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,990.00	44,416,402.32
13/06/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,281.60	44,399,120.72
13/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03%		1,151,012.88	43,248,107.84
13/06/25	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL E ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		11,627,154.00	31,620,953.84
13/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03%		31,620,953.84	0.00
16/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03% PREMIO 770.22	1,151,783.10		1,151,783.10
16/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03% PREMIO 21,159.69	31,642,113.53		32,793,896.63
16/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,151,783.10	31,642,113.53
16/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		31,642,113.53	0.00
17/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 256.91	1,152,040.01		1,152,040.01
17/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 7,057.95	31,649,171.48		32,801,211.49
17/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,152,040.01	31,649,171.48
17/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		31,649,171.48	0.00
18/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 256.97	1,152,296.98		1,152,296.98

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 6 de 9**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 PERIODO: 01-06-2025 AL 30-06-2025**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 7,059.52	31,656,231.00		32,808,527.98
18/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		630,351.02	32,178,176.96
18/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,152,296.98	31,025,879.98
18/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		31,025,879.98	0.00
19/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 6,920.49	31,032,800.47		31,032,800.47
19/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 140.60	630,491.62		31,663,292.09
19/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 257.03	1,152,554.01		32,815,846.10
19/06/25	PAGO A WENDY GUADALUPE MENDEZ MEDELLIN ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		173,568.30	32,642,277.80
19/06/25	PAGO A JMTN CONSTRUCTOR BAJA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		630,351.02	32,011,926.78
19/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,152,554.01	30,859,372.77
19/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		30,859,372.77	0.00
20/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 257.08	1,152,811.09		1,152,811.09
20/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 6,883.35	30,866,256.12		32,019,067.21
20/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03%		1,152,811.09	30,866,256.12
20/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03%		30,866,256.12	0.00
23/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03% PREMIO 20,654.67	30,886,910.79		30,886,910.79
23/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03% PREMIO 771.42	1,153,582.51		32,040,493.30
23/06/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/JUN/2025 AL 20/JUL/2025 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	32,036,993.30
23/06/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO:		560.00	32,036,433.30

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 7 de 9**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 PERIODO: 01-06-2025 AL 30-06-2025**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/06/25	21/JUN/2025 AL 20/JUL/2025 RFC: BSM970519DU8 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		729,914.44	31,306,518.86
23/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,147,527.58	30,158,991.28
23/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		30,152,936.35	6,054.93
24/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 255.96	1,147,783.54		1,153,838.47
24/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 162.81	730,077.25		1,883,915.72
24/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 6,725.78	30,159,662.13		32,043,577.85
24/06/25	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		6,054.93	32,037,522.92
24/06/25	PAGO A BEATRIZ ADRIANA CALDERON CALDERON ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		166,791.84	31,870,731.08
24/06/25	PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		563,122.60	31,307,608.48
24/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,143,665.54	30,163,942.94
24/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		30,159,824.94	4,118.00
25/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 6,727.32	30,166,552.26		30,170,670.26
25/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 255.10	1,143,920.64		31,314,590.90
25/06/25	PAGO A OMAR VILLAGOMEZ ARBALLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		4,118.00	31,310,472.90
25/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,143,920.64	30,166,552.26
25/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		30,166,552.26	0.00
26/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 6,728.82	30,173,281.08		30,173,281.08
26/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 255.16	1,144,175.80		31,317,456.88

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814
CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
 PAGINA 8 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-06-2025 AL 30-06-2025
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,144,175.80	30,173,281.08
26/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		30,173,281.08	0.00
27/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 255.21	1,144,431.01		1,144,431.01
27/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 6,730.32	30,180,011.40		31,324,442.41
27/06/25	PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		322,240.14	31,002,202.27
27/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53%		1,144,431.01	29,857,771.26
27/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53%		29,857,771.26	0.00
30/06/25	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	255,697.95		255,697.95
30/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53% PREMIO 718.13	1,145,149.14		1,400,847.09
30/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53% PREMIO 18,735.75	29,876,507.01		31,277,354.10
30/06/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,057.00	31,272,297.10
30/06/25	PAGO A JOSE ALFREDO WINKLER AGUILAR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		5,413.20	31,266,883.90
30/06/25	PAGO A SELENE ANAHI OJEDA NUNEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		5,413.20	31,261,470.70
30/06/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,989.80	31,253,480.90
30/06/25	PAGO A PEREZ MANCILLA VANESSA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,297.20	31,240,183.70
30/06/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,312.40	31,222,871.30
30/06/25	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		255,697.95	30,967,173.35
30/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		29,620,809.06	1,346,364.29
	SALDO FINAL			1,346,364.29

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 9 de 9**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 PERIODO: 01-06-2025 AL 30-06-2025**
HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/06/25	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JUN/2025 AL 20/JUL/2025 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
20/06/25	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JUN/2025 AL 20/JUL/2025 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
23/06/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/JUN/2025 AL 20/JUL/2025 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	560.00
23/06/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/JUN/2025 AL 20/JUL/2025 RFC: BSM970519DU8		560.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			522,000.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

MENSAJES

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2025
hora de Impresión 06:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001						Santander Cta.02001191-000	\$0.00	\$814,784,235.23	\$813,437,870.94	\$1,346,364.29
E00101	06/06/2025	JMTN Constructor Baja			105/25-02	Est 3-A normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carreter	\$0.00	\$2,059,131.53	-\$2,059,131.53	
E00102	06/06/2025	CONSTRUCCIONES ROR			106/25-02	Est 03A de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera l	\$0.00	\$1,256,577.89	-\$3,315,709.42	
E00103	06/06/2025	JMTN Constructor Baja				Est 02-N relativo a los trabajos de reencarpetado con carpeta asfáltica, carretera La P	\$0.00	\$1,231.25	-\$3,316,940.67	
E00104	06/06/2025	JMTN Constructor Baja				Est 03-N relativo a los trabajos de reencarpetado con carpeta asfáltica, carretera La P	\$0.00	\$1,968.30	-\$3,318,908.97	
E00105	06/06/2025	JMTN Constructor Baja			109/25-02	Est 04-N relativo a los trabajos de reencarpetado con carpeta asfáltica, carretera La P	\$0.00	\$11,744.78	-\$3,330,653.75	
E00106	11/06/2025	MARIA MAGDALENA HUE			110/25-03	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente a los meses	\$0.00	\$172,553.27	-\$3,503,207.02	
E00108	11/06/2025	INSTITUTO MEXICANO DI			112/25-03	Cuotas IMSS Mayo 2025 (Cuotas IMSS Mayo 2025)	\$0.00	\$9,686.26	-\$3,512,893.28	
E00109	11/06/2025	SERVICIO DE ADMINISTF			113/25-03	Impuestos Mayo 2025 (Impuestos Mayo 2025)	\$0.00	\$1,395.00	-\$3,514,288.28	
E00110	11/06/2025	SERVICIO DE ADMINISTF			114/25-03	Impuestos Mayo 2025 (Impuestos Mayo 2025)	\$0.00	\$13,119.00	-\$3,527,407.28	
E00111	11/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ			115/25-03	Impuestos sobre Nomina Mayo 2025 (Impuestos sobre Nomina Mayo 2025)	\$0.00	\$1,902.00	-\$3,529,309.28	
E00114	11/06/2025	GASOLINERAS PABA			118/25-02	Gasolina para vehículo del FOIS (Gasolina para vehículo del FOIS)	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,532,809.28	
E00115	11/06/2025	LUIS HUMBERTO MARTIN			119/25-03	Reposición de fondo de gastos de operación (Reposición de fondo de gastos de oper	\$0.00	\$5,850.23	-\$3,538,659.51	
E00119	11/06/2025	BRETAÑA BEATRIZ PIÑUI			122/25-03	Servicio de limpieza correspondiente a los meses de mayo y junio 2025 (Servicio de li	\$0.00	\$8,918.00	-\$3,547,577.51	
E00112	13/06/2025				116/25-03	Pago retroactivo de vales de despensa de enero a marzo de 2025 (Pago retroactivo di	\$0.00	\$5,413.20	-\$3,552,990.71	
E00112	13/06/2025				116/25-03	Pago retroactivo de vales de despensa de enero a marzo de 2025 (Pago retroactivo di	\$0.00	\$5,413.20	-\$3,558,403.91	
E00118	13/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ			121/25-02	Reembolso por deposito erroneo (Reembolso por deposito erroneo)	\$0.00	\$11,627,154.00	-\$15,185,557.91	
E00116	15/06/2025				120/25-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de junio de 2025 (Nómina correspondie	\$0.00	\$4,205.80	-\$15,189,763.71	
E00116	15/06/2025				120/25-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de junio de 2025 (Nómina correspondie	\$0.00	\$7,990.00	-\$15,197,753.71	
E00116	15/06/2025				120/25-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de junio de 2025 (Nómina correspondie	\$0.00	\$17,281.60	-\$15,215,035.31	
E00120	18/06/2025	JMTN Constructor Baja			123/25-02	Est 4-A normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carreter	\$0.00	\$630,351.02	-\$15,845,386.33	
E00121	19/06/2025	WENDY GUADALUPE ME			124/25-02	Est 1- Finiquito de la elaboración de proyectos ejecutivos de los tramos 05, 06, 07, 08,	\$0.00	\$173,568.30	-\$16,018,954.63	
E00122	24/06/2025	LUIS HUMBERTO MARTIN			125/25-03	S/C (Reposición de fondo de gastos de operación)	\$0.00	\$6,054.93	-\$16,025,009.56	
E00123	24/06/2025	BEATRIZ ADRIANA CALDI			127/25-02	30% de anticipo relativo a los trabajos de Actualizacion de proyecto ejecutivo de la cal	\$0.00	\$166,791.84	-\$16,191,801.40	
E00124	24/06/2025	CONSTRUCTORA VALCAI			128/25-02	Est 5 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los	\$0.00	\$563,122.60	-\$16,754,924.00	
E00125	25/06/2025	OMAR VILLAGOMEZ ARB			130/25-01	Servicio de mantenimiento de 3 equipos tipo mini split de 2 toneladas y mantenimient	\$0.00	\$4,118.00	-\$16,759,042.00	
E00126	27/06/2025	CONSTRUCTORA VALCAI			132/25-02	Est 6 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los	\$0.00	\$322,240.14	-\$17,081,282.14	
E00107	30/06/2025	VANESSA PEREZ MANCII			111/25-03	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes junio 2025 (Honorarios por	\$0.00	\$13,297.20	-\$17,094,579.34	
E00113	30/06/2025				117/25-03	Pago retroactivo de vales de despensa de abril a junio de 2025 (Pago retroactivo de v	\$0.00	\$5,413.20	-\$17,099,992.54	
E00113	30/06/2025				117/25-03	Pago retroactivo de vales de despensa de abril a junio de 2025 (Pago retroactivo de v	\$0.00	\$5,413.20	-\$17,105,405.74	
E00117	30/06/2025				129/25-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio de 2025 (Nómina correspondi	\$0.00	\$5,057.00	-\$17,110,462.74	
E00117	30/06/2025				129/25-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio de 2025 (Nómina correspondi	\$0.00	\$7,989.80	-\$17,118,452.54	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2025
 06:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00117	30/06/2025				129/25-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio de 2025 (Nómina correspondi	\$0.00	\$17,312.40	-\$17,135,764.94
E00127	30/06/2025	Banco Santander			/25	Honorarios fiduciarios Junio 2025 (Honorarios fiduciarios Junio 2025)	\$0.00	\$3,500.00	-\$17,139,264.94
E00127	30/06/2025	Banco Santander			/25	Honorarios fiduciarios Junio 2025 (Honorarios fiduciarios Junio 2025)	\$0.00	\$560.00	-\$17,139,824.94
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,152,296.98	\$0.00	-\$15,987,527.96
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$630,491.62	\$0.00	-\$15,357,036.34
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,152,040.01	\$0.00	-\$14,204,996.33
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,145,149.14	\$0.00	-\$13,059,847.19
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$31,032,800.47	\$0.00	\$17,972,953.28
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,144,175.80	\$0.00	\$19,117,129.08
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,144,431.01	\$0.00	\$20,261,560.09
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$31,649,171.48	\$0.00	\$51,910,731.57
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$31,656,231.00	\$0.00	\$83,566,962.57
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$43,248,107.84	\$0.00	\$126,815,070.41
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$31,642,113.53	\$0.00	\$158,457,183.94
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,147,783.54	\$0.00	\$159,604,967.48
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,143,920.64	\$0.00	\$160,748,888.12
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$43,238,463.26	\$0.00	\$203,987,351.38
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,153,582.51	\$0.00	\$205,140,933.89
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,152,811.09	\$0.00	\$206,293,744.98
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$43,228,820.83	\$0.00	\$249,522,565.81
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,152,554.01	\$0.00	\$250,675,119.82
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$43,219,180.55	\$0.00	\$293,894,300.37
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$30,866,256.12	\$0.00	\$324,760,556.49
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$43,209,542.42	\$0.00	\$367,970,098.91
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,191,316.68	\$0.00	\$369,161,415.59
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,151,783.10	\$0.00	\$370,313,198.69
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,407,707.17	\$0.00	\$371,720,905.86
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,199,969.01	\$0.00	\$372,920,874.87
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,407,079.38	\$0.00	\$374,327,954.25
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,407,393.24	\$0.00	\$375,735,347.49
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,405,824.86	\$0.00	\$377,141,172.35
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,406,138.44	\$0.00	\$378,547,310.79
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$46,511,301.12	\$0.00	\$425,058,611.91
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,405,511.35	\$0.00	\$426,464,123.26



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas


Fecha y | 27/jul./2025
 hora de Impresión | 06:07 p. m.

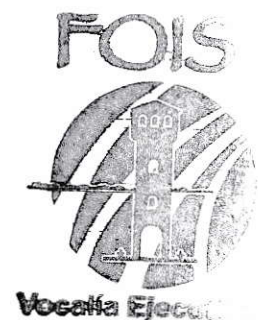
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$30,166,552.26	\$0.00	-\$53,276,333.35	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$30,886,910.79	\$0.00	-\$22,389,422.56	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$730,077.25	\$0.00	-\$21,659,345.31	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,144,431.01	-\$22,803,776.32	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,404,884.54	\$0.00	-\$21,398,891.78	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$0.00	-\$21,398,891.78	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$46,469,825.84	\$0.00	\$25,070,934.06	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,404,884.54	\$23,666,049.52	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,405,197.91	\$22,260,851.61	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,405,824.86	\$20,855,026.75	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,407,393.24	\$19,447,633.51	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,405,511.35	\$18,042,122.16	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,406,138.44	\$16,635,983.72	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,407,079.38	\$15,228,904.34	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,199,701.41	\$14,029,202.93	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,191,051.01	\$12,838,151.92	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,151,012.88	\$11,687,139.04	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,151,783.10	\$10,535,355.94	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,152,040.01	\$9,383,315.93	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,152,296.98	\$8,231,018.95	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,152,554.01	\$7,078,464.94	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,152,811.09	\$5,925,653.85	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,147,527.58	\$4,778,126.27	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,143,665.54	\$3,634,460.73	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,143,920.64	\$2,490,540.09	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,144,175.80	\$1,346,364.29	
Total :							0.00	814,784,235.23	813,437,870.94	1,346,364.29

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

MES: JUNIO 2025

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-may-25 \$46,438,750.58	CARGOS DEPOSITOS \$788,246,986.87	ABONOS CHEQUES \$805,064,928.39	SALDO FINAL 30-jun-25 \$ 29,620,809.06
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		46,438,750.58	788,246,986.87	805,064,928.39	29,620,809.06
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		46,438,750.58	788,246,986.87	805,064,928.39	29,620,809.06
		0.00	0.00	0.00	0.00


 CPC Vanessa Perez Mancilla
 Contador Externo



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

04310000 E

0000504



062502001191002001

 CODIGO DE CLIENTE : **34229388**
 CUENTA PRINCIPAL : **02001191-002**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **FDO070131814** PAGINA 1 de 7
 PERIODO: **01-06-2025** AL **30-06-2025**

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

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	46,438,750.58	99.98%	29,620,809.06	100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	10,358.42	0.02%	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	46,449,109.00	100.00%	29,620,809.06	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	30/06/25 01/07/25		7.53%	29,620,809.06	0.00	29,620,809.06



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
 PAGINA 2 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 PERIODO: 01-06-2025 AL 30-06-2025

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	29,620,809.06	0.00	29,620,809.06
TOTAL INTERMEDIARIO	29,620,809.06	0.00	29,620,809.06
POSICION DE LA CARTERA	29,620,809.06	0.00	29,620,809.06

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-06-2025
 A 30-06-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03% PREMIO 31,075.26	46,469,825.84		46,469,825.84
02/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		46,469,825.84	0.00
03/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 10,365.35	46,480,191.19		46,480,191.19
03/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		46,480,191.19	0.00
04/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 10,367.66	46,490,558.85		46,490,558.85
04/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		46,490,558.85	0.00
05/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 10,369.98	46,500,928.83		46,500,928.83
05/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		46,500,928.83	0.00
06/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 10,372.29	46,511,301.12		46,511,301.12
06/06/25	PAGO A JMTN CONSTRUCTOR BAJA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE		1,231.25	46,510,069.87

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

 CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
 PAGINA 3 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **34229388**
 PERIODO: **01-06-2025** AL **30-06-2025**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/06/25	CHEQUES VIA SPEI PAGO A JMTN CONSTRUCTOR BAJA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,968.30	46,508,101.57
06/06/25	CHEQUES VIA SPEI PAGO A JMTN CONSTRUCTOR BAJA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		11,744.78	46,496,356.79
06/06/25	CHEQUES VIA SPEI PAGO A CONSTRUCCIONES RORE S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,256,577.89	45,239,778.90
06/06/25	CHEQUES VIA SPEI PAGO A JMTN CONSTRUCTOR BAJA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		2,059,131.53	43,180,647.37
06/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03%		43,180,647.37	0.00
09/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03% PREMIO 28,895.05	43,209,542.42		43,209,542.42
09/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		43,209,542.42	0.00
10/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 9,638.13	43,219,180.55		43,219,180.55
10/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		43,219,180.55	0.00
11/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 9,640.28	43,228,820.83		43,228,820.83
11/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		43,228,820.83	0.00
12/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 9,642.43	43,238,463.26		43,238,463.26
12/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		43,238,463.26	0.00
13/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 9,644.58	43,248,107.84		43,248,107.84
13/06/25	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL E ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		11,627,154.00	31,620,953.84
13/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03%		31,620,953.84	0.00
16/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03% PREMIO 21,159.69	31,642,113.53		31,642,113.53
16/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		31,642,113.53	0.00

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
 PAGINA 4 de 7**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 PERIODO: 01-06-2025 AL 30-06-2025**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 7,057.95	31,649,171.48		31,649,171.48
17/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		31,649,171.48	0.00
18/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 7,059.52	31,656,231.00		31,656,231.00
18/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		630,351.02	31,025,879.98
18/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		31,025,879.98	0.00
19/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 6,920.49	31,032,800.47		31,032,800.47
19/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 140.60	630,491.62		31,663,292.09
19/06/25	PAGO A WENDY GUADALUPE MENDEZ MEDELLIN ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		173,568.30	31,489,723.79
19/06/25	PAGO A JMTN CONSTRUCTOR BAJA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		630,351.02	30,859,372.77
19/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		30,859,372.77	0.00
20/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 6,883.35	30,866,256.12		30,866,256.12
20/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03%		30,866,256.12	0.00
23/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03% PREMIO 20,654.67	30,886,910.79		30,886,910.79
23/06/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/JUN/2025 AL 20/JUL/2025 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	30,883,410.79
23/06/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/JUN/2025 AL 20/JUL/2025 RFC: BSM970519DU8		560.00	30,882,850.79
23/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		729,914.44	30,152,936.35
23/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		30,152,936.35	0.00
24/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 6,725.78	30,159,662.13		30,159,662.13
24/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	730,077.25		30,889,739.38

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814
CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
 PAGINA 5 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-06-2025 AL 30-06-2025
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/06/25	TASA 8.03% PREMIO 162.81 PAGO A BEATRIZ ADRIANA CALDERON CALDERON ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		166,791.84	30,722,947.54
24/06/25	PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		563,122.60	30,159,824.94
24/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		30,159,824.94	0.00
25/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 6,727.32	30,166,552.26		30,166,552.26
25/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		30,166,552.26	0.00
26/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 6,728.82	30,173,281.08		30,173,281.08
26/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		30,173,281.08	0.00
27/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 6,730.32	30,180,011.40		30,180,011.40
27/06/25	PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		322,240.14	29,857,771.26
27/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53%		29,857,771.26	0.00
30/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53% PREMIO 18,735.75	29,876,507.01		29,876,507.01
30/06/25	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		255,697.95	29,620,809.06
30/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.53%		29,620,809.06	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/06/25	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JUN/2025 AL 20/JUL/2025 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		0.00 3,500.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 6 de 7CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-06-2025 AL 30-06-2025

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/06/25	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JUN/2025 AL 20/JUL/2025 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
23/06/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/JUN/2025 AL 20/JUL/2025 RFC:BSM970519DU8		3,500.00	560.00
23/06/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/JUN/2025 AL 20/JUL/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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/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 7 de 7CODIGO DE CLIENTE : **34229388**
PERIODO: **01-06-2025** AL **30-06-2025****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : FFE59A62-A300-4342-BB9F-CF7FC40E71F4
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001191002
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-07-07T11:30:27
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-07-07T11:30:27
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 23000
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

emb5o iSu6mce9e5gLRi+bTKXcndQnjsiA/s3cuXumzqyFQSNAXNwnhQ0Bskr1HJPeQNh8z1QGBhQsWMAU1toXYjjs2Lt1OMSiCgU4LuWnZnao1i1RLxn30/aCbKFXAxBHw5Wnj iQqmmtkBGSyot1X7Ch5Ax0LLYE9
tH1xNpTHwWJid05L9fe+6oAZvHb9jcn1uECH1FBdtLeDXAfCOj0932x+dwLmN940Wp8DH08hqdaRR27P17rBxujTU0G+xoU3YZ3P910zrpxtb1oX0+Suk2pwqn0i8xN/IfXqr0Um302fc957xrur6jGQkzNkC74S
xg8XMxaZevbSbf9KtQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZbEgOLGS/pJQ09ITik iUz5T3oG47T5y0i iJ2jFNTzgnI2F2jGBGHWCjz0ob9CLKn9Bp0YPANSfzPUBwSDqiTq2040tkxLWTm1x/6pBfh itTUZhmGtoaZEK7z5koqUue6hgsSg6A0MM4BEmdI/XeXYumATvk9s3oj
Lbw9yK1Lh2t35yc1D+jzJUAjQsm+zdp5A87gNAS6GtK5/CqPh6ZGo81tYeICKmyTvGSVUTp1tPR+FQSS7I00Y0opJdEA3IQ6QE4XPbjjRI4Ie4ku4f4gax4pV45fRT7me5ZXrrBvM0uZ4vR1vCS6AuUtSYdrfyZ4X
87/snjxum5xHp9o6Ag=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?FFE59A62-A300-4342-BB9F-CF7FC40E71F4?2025-07-07T11:30:27?INT020124V62?emb5o iSu6mce9e5gLRi+bTKXcndQnjsiA/s3cuXumzqyFQSNAXNwnhQ0Bskr1HJPeQNh8z1QGBhQsWMAU1toX
jjs2Lt1OMSiCgU4LuWnZnao1i1RLxn30/aCbKFXAxBHw5Wnj iQqmmtkBGSyot1X7Ch5Ax0LLYE9ktH1xNpTHwWJid05L9fe+6oAZvHb9jcn1uECH1FBdtLeDXAfCOj0932x+dwLmN940Wp8DH08hqdaRR27P17rB
ujTU0G+xoU3YZ3P910zrpxtb1oX0+Suk2pwqn0i8xN/IfXqr0Um302fc957xrur6jGQkzNkC74Sdxg8XMxaZevbSbf9KtQ=?00001000000708361008?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-001 a la 1114-001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2025
hora de Impresión 07:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1114-001		Santander Cta. 02001191-002				\$46,438,750.58	\$788,246,986.87	\$805,064,928.39	\$29,620,809.06
D00011	30/06/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$46,438,750.58	\$0.00	\$0.00
D00011	30/06/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$729,914.44	-\$729,914.44	-\$729,914.44
D00011	30/06/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$30,866,256.12	-\$31,596,170.56	-\$31,596,170.56
D00011	30/06/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$30,859,372.77	-\$62,455,543.33	-\$62,455,543.33
D00011	30/06/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$30,152,936.35	-\$92,608,479.68	-\$92,608,479.68
D00011	30/06/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$30,166,552.26	-\$122,775,031.94	-\$122,775,031.94
D00011	30/06/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$30,159,824.94	-\$152,934,856.88	-\$152,934,856.88
D00011	30/06/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$30,173,281.08	-\$183,108,137.96	-\$183,108,137.96
D00011	30/06/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$31,032,800.47	\$0.00	-\$152,075,337.49	-\$152,075,337.49
D00011	30/06/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$630,491.62	\$0.00	-\$151,444,845.87	-\$151,444,845.87
D00011	30/06/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$173,568.30	-\$151,618,414.17	-\$151,618,414.17
D00011	30/06/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$630,351.02	-\$152,248,765.19	-\$152,248,765.19
D00011	30/06/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$31,649,171.48	\$0.00	-\$120,599,593.71	-\$120,599,593.71
D00011	30/06/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$31,642,113.53	\$0.00	-\$88,957,480.18	-\$88,957,480.18
D00011	30/06/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$43,248,107.84	\$0.00	-\$45,709,372.34	-\$45,709,372.34
D00011	30/06/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$11,627,154.00	-\$57,336,526.34	-\$57,336,526.34
D00011	30/06/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$43,238,463.26	\$0.00	-\$14,098,063.08	-\$14,098,063.08
D00011	30/06/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$43,228,820.83	\$0.00	\$29,130,757.75	\$29,130,757.75
D00011	30/06/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$43,219,180.55	\$0.00	\$72,349,938.30	\$72,349,938.30
D00011	30/06/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$43,209,542.42	\$0.00	\$115,559,480.72	\$115,559,480.72
D00011	30/06/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$46,500,928.83	\$0.00	\$162,060,409.55	\$162,060,409.55
D00011	30/06/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$46,511,301.12	\$0.00	\$208,571,710.67	\$208,571,710.67
D00011	30/06/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,231.25	\$208,570,479.42	\$208,570,479.42
D00011	30/06/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,968.30	\$208,568,511.12	\$208,568,511.12
D00011	30/06/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$11,744.78	\$208,556,766.34	\$208,556,766.34
D00011	30/06/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,256,577.89	\$207,300,188.45	\$207,300,188.45
D00011	30/06/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$2,059,131.53	\$205,241,056.92	\$205,241,056.92
D00011	30/06/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$46,490,558.85	\$0.00	\$251,731,615.77	\$251,731,615.77
D00011	30/06/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$46,480,191.19	\$0.00	\$298,211,806.96	\$298,211,806.96
D00011	30/06/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$46,469,825.84	\$0.00	\$344,681,632.80	\$344,681,632.80
D00011	30/06/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$29,857,771.26	\$314,823,861.54	\$314,823,861.54



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-001 a la 1114-001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas


Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2025
07:36 p. m.

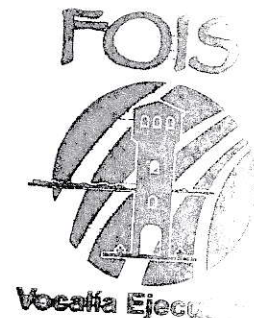
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$30,173,281.08	\$0.00	\$344,997,142.62	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$30,166,552.26	\$0.00	\$375,163,694.88	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$730,077.25	\$0.00	\$375,893,772.13	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$30,159,662.13	\$0.00	\$406,053,434.26	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$166,791.84	\$405,886,642.42	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$563,122.60	\$405,323,519.82	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$30,886,910.79	\$0.00	\$436,210,430.61	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$3,500.00	\$436,206,930.61	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$560.00	\$436,206,370.61	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$30,866,256.12	\$0.00	\$467,072,626.73	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$31,656,231.00	\$0.00	\$498,728,857.73	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$29,876,507.01	\$0.00	\$528,605,364.74	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Egreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2025)	\$0.00	\$255,697.95	\$528,349,666.79	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$30,180,011.40	\$0.00	\$558,529,678.19	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$322,240.14	\$558,207,438.05	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$0.00	\$558,207,438.05	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$46,480,191.19	\$511,727,246.86	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$46,469,825.84	\$465,257,421.02	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$46,490,558.85	\$418,766,862.17	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$46,500,928.83	\$372,265,933.34	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$43,180,647.37	\$329,085,285.97	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$43,209,542.42	\$285,875,743.55	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$43,228,820.83	\$242,646,922.72	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$43,219,180.55	\$199,427,742.17	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$43,238,463.26	\$156,189,278.91	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$31,620,953.84	\$124,568,325.07	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$31,642,113.53	\$92,926,211.54	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$31,649,171.48	\$61,277,040.06	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$630,351.02	\$60,646,689.04	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$31,025,879.98	\$29,620,809.06	
Total :							46,438,750.58	788,246,986.87	805,064,928.39	29,620,809.06

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

MES: JUNIO 2025

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-may-25 \$1,403,945.07	CARGOS DEPOSITOS \$26,537,248.36	ABONOS CHEQUES \$27,941,193.43	SALDO FINAL 30-jun-25 \$ -
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		1,403,945.07	26,537,248.36	27,941,193.43	0.00
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		1,403,945.07	26,537,248.36	27,941,193.43	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00


 CPC Vanessa Perez Mancilla
 Contador Externo



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

0000505



062502001191003001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 CUENTA PRINCIPAL : 02001191-003
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC FDO070131814 PAGINA 1 de 6
 PERIODO: 01-06-2025 AL 30-06-2025

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%	3,800.00	0.28%	
	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	1,403,945.07	99.98%	0.00	0.00%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	313.16	0.02%	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%	1,342,564.29	99.72%		
TOTAL	1,404,258.23	100.00%	1,346,364.29	100.00%		
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%		

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

 CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
 PAGINA 2 de 6

 CODIGO DE CLIENTE : **34229388**
 PERIODO: **01-06-2025** AL **30-06-2025**
ESTADO DE CUENTA
PERIODO: DE 01-06-2025
A 30-06-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03% PREMIO 939.47	1,404,884.54		1,404,884.54
02/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,404,884.54	0.00
03/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 313.37	1,405,197.91		1,405,197.91
03/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,405,197.91	0.00
04/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 313.44	1,405,511.35		1,405,511.35
04/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,405,511.35	0.00
05/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 313.51	1,405,824.86		1,405,824.86
05/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,405,824.86	0.00
06/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 313.58	1,406,138.44		1,406,138.44
06/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03%		1,406,138.44	0.00
09/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03% PREMIO 940.94	1,407,079.38		1,407,079.38
09/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,407,079.38	0.00
10/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 313.86	1,407,393.24		1,407,393.24
10/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,407,393.24	0.00
11/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 313.93	1,407,707.17		1,407,707.17
11/06/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,395.00	1,406,312.17
11/06/25	PAGO A PAGO CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,902.00	1,404,410.17

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814
CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
 PAGINA 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-06-2025 AL 30-06-2025
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/06/25	PAGO A GASOLINERAS PABA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,500.00	1,400,910.17
11/06/25	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		5,850.23	1,395,059.94
11/06/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS MAYO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		9,686.26	1,385,373.68
11/06/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		13,119.00	1,372,254.68
11/06/25	PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		172,553.27	1,199,701.41
11/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,199,701.41	0.00
12/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 267.60	1,199,969.01		1,199,969.01
12/06/25	PAGO A BRETA A BEATRIZ PI UELAS ESPINOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		8,918.00	1,191,051.01
12/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,191,051.01	0.00
13/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 265.67	1,191,316.68		1,191,316.68
13/06/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,205.80	1,187,110.88
13/06/25	PAGO A JOSE ALFREDO WINKLER AGUILAR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		5,413.20	1,181,697.68
13/06/25	PAGO A SELENE ANAHI OJEDA NUNEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		5,413.20	1,176,284.48
13/06/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,990.00	1,168,294.48
13/06/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,281.60	1,151,012.88
13/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03%		1,151,012.88	0.00
16/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03% PREMIO 770.22	1,151,783.10		1,151,783.10
16/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,151,783.10	0.00
17/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 256.91	1,152,040.01		1,152,040.01
17/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,152,040.01	0.00
18/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	1,152,296.98		1,152,296.98

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL
 02001191-003
 PAGINA 4 de 6**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 PERIODO: 01-06-2025 AL 30-06-2025**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/06/25	TASA 8.03% PREMIO 256.97 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,152,296.98	0.00
19/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 257.03	1,152,554.01		1,152,554.01
19/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,152,554.01	0.00
20/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 257.08	1,152,811.09		1,152,811.09
20/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03%		1,152,811.09	0.00
23/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03% PREMIO 771.42	1,153,582.51		1,153,582.51
23/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,147,527.58	6,054.93
24/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 255.96	1,147,783.54		1,153,838.47
24/06/25	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		6,054.93	1,147,783.54
24/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,143,665.54	4,118.00
25/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 255.10	1,143,920.64		1,148,038.64
25/06/25	PAGO A OMAR VILLAGOMEZ ARBALLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		4,118.00	1,143,920.64
25/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,143,920.64	0.00
26/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 255.16	1,144,175.80		1,144,175.80
26/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,144,175.80	0.00
27/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 255.21	1,144,431.01		1,144,431.01
27/06/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.53%		1,144,431.01	0.00
30/06/25	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	255,697.95		255,697.95
30/06/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	1,145,149.14		1,400,847.09

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814**

 CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
 PAGINA 5 de 6

 CODIGO DE CLIENTE : **34229388**
 PERIODO: **01-06-2025** AL **30-06-2025**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	TASA 7.53% PREMIO 718.13			
30/06/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,057.00	1,395,790.09
30/06/25	PAGO A JOSE ALFREDO WINKLER AGUILAR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		5,413.20	1,390,376.89
30/06/25	PAGO A SELENE ANAHI OJEDA NUNEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		5,413.20	1,384,963.69
30/06/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,989.80	1,376,973.89
30/06/25	PAGO A PEREZ MANCILLA VANESSA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,297.20	1,363,676.69
30/06/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,312.40	1,346,364.29
	SALDO FINAL			1,346,364.29

MENSAJES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/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
02001191-003
PAGINA 6 de 6CODIGO DE CLIENTE : **34229388**
PERIODO: **01-06-2025** AL **30-06-2025****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 44802C27-9158-4945-B865-1E07CFE27285
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001191003
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-07-07T11:30:31
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-07-07T11:30:32
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 23000
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Sjj3yZyFtW+GTxV4ox3rsvdo1pRmMvaXQkU997TCzt1xrX/qtmOmoz6+ypTo5R1qxo+iyADvNDFe3eid1rdKKtM9KKn/EzPMn6cB351rEmC+61mMQ9X80XztgbtX0dbM8CZvsmnC57j7e3BAc2A9cVRwIqqsbzn9M
PJRYI2cmHKULUaZMA4gtbrCUdyddvy4TUBhr0n/UrTsR1VLV8F4WSsyTTiyjzcu+j+1bYpZSzWGxkISfjuI1bSwzDx3jKmbQGAqXUp1h521gtnP1C1oQvZhCgTIM2pZD6sIj+/fBsdfKcMTLv4IMwKzyqd9dLWJ5X
QcrWtD5A30+K0faEwA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

jgAZLCyp1mh1nRWBJsCDQ3YA9dZTy0wcJwXtDXMjHjhtITvTSE+Vt0LLeCrvWwvUsPbY1Sx/L1b+b0W+Ho5R2JfEPAzsyHz4pYaf201mEomhBRwaoPXbd/yfunFNHATVfKFAuJ0ANQi3iVwXjBqYoNgicKcF32bC
dgpLpAg74Cbfa21IG/0+1ixQ+7x3an+utoNhd4uSc1uD/9QIwq1j9m33AcTwd82twa6G9As1pS0HmY6KkUDw8hsNTOUT56Rm8eMBfZBCxPreIr7rp0MSvZWNpdJKwwUzKQihF2wi3L53rW5/h0381e9WM5EMeY3+
WzNgH44T3IMKUzqt2w=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?44802C27-9158-4945-B865-1E07CFE27285?2025-07-07T11:30:32?INT020124V62?Sjj3yZyFtW+GTxV4ox3rsvdo1pRmMvaXQkU997TCzt1xrX/qtmOmoz6+ypTo5R1qxo+iyADvNDFe3eid1rdKK
M9KKn/EzPMn6cB351rEmC+61mMQ9X80XztgbtX0dbM8CZvsmnC57j7e3BAc2A9cVRwIqqsbzn9MPPJRYI2cmHKULUaZMA4gtbrCUdyddvy4TUBhr0n/UrTsR1VLV8F4WSsyTTiyjzcu+j+1bYpZSzWGxkISfjuI1bS
zDx3jKmbQGAqXUp1h521gtnP1C1oQvZhCgTIM2pZD6sIj+/fBsdfKcMTLv4IMwKzyqd9dLWJ5XRQcrWtD5A30+K0faEwA=?00001000000708361008?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-002 a la 1114-002)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2025
 hora de Impresión 07:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1114-002						Santander Cta. 02001191-003	\$1,403,945.07	\$26,537,248.36	\$27,941,193.43	\$0.00
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,144,431.01	\$259,514.06	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,151,783.10	-\$892,269.04	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,152,040.01	-\$2,044,309.05	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,143,920.64	-\$3,188,229.69	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,144,175.80	-\$4,332,405.49	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,143,665.54	-\$5,476,071.03	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,147,527.58	-\$6,623,598.61	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,152,811.09	-\$7,776,409.70	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,152,554.01	-\$8,928,963.71	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,152,296.98	-\$10,081,260.69	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,151,012.88	-\$11,232,273.57	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,405,824.86	-\$12,638,098.43	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,405,511.35	-\$14,043,609.78	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,405,197.91	-\$15,448,807.69	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,406,138.44	-\$16,854,946.13	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,407,393.24	-\$18,262,339.37	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,407,079.38	-\$19,669,418.75	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,199,701.41	-\$20,869,120.16	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,191,051.01	-\$22,060,171.17	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,404,884.54	-\$23,465,055.71	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$17,312.40	-\$23,482,368.11	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,346,364.29	-\$24,828,732.40	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,145,149.14	\$0.00	-\$23,683,583.26	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Ingreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2025)	\$255,697.95	\$0.00	-\$23,427,885.31	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$5,057.00	-\$23,432,942.31	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$5,413.20	-\$23,438,355.51	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$5,413.20	-\$23,443,768.71	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$7,989.80	-\$23,451,758.51	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$13,297.20	-\$23,465,055.71	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,403,945.07	-\$24,869,000.78	
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,404,884.54	\$0.00	-\$23,464,116.24	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-002 a la 1114-002)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2025
07:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,407,707.17	\$0.00	-\$22,056,409.07
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,395.00	-\$22,057,804.07
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$1,902.00	-\$22,059,706.07
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$3,500.00	-\$22,063,206.07
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$5,850.23	-\$22,069,056.30
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$9,686.26	-\$22,078,742.56
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$13,119.00	-\$22,091,861.56
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$172,553.27	-\$22,264,414.83
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,406,138.44	\$0.00	-\$20,858,276.39
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$0.00	-\$20,858,276.39
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$0.00	-\$20,858,276.39
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$0.00	-\$20,858,276.39
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,405,511.35	\$0.00	-\$19,452,765.04
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,405,197.91	\$0.00	-\$18,047,567.13
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,144,431.01	\$0.00	-\$16,903,136.12
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,144,175.80	\$0.00	-\$15,758,960.32
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,143,920.64	\$0.00	-\$14,615,039.68
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$4,118.00	-\$14,619,157.68
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,147,783.54	\$0.00	-\$13,471,374.14
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$6,054.93	-\$13,477,429.07
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,153,582.51	\$0.00	-\$12,323,846.56
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,152,811.09	\$0.00	-\$11,171,035.47
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,152,554.01	\$0.00	-\$10,018,481.46
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,152,296.98	\$0.00	-\$8,866,184.48
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,152,040.01	\$0.00	-\$7,714,144.47
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,151,783.10	\$0.00	-\$6,562,361.37
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,191,316.68	\$0.00	-\$5,371,044.69
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$4,205.80	-\$5,375,250.49
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$5,413.20	-\$5,380,663.69
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$5,413.20	-\$5,386,076.89
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$7,990.00	-\$5,394,066.89
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$17,281.60	-\$5,411,348.49
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,199,969.01	\$0.00	-\$4,211,379.48
D00011	30/06/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$0.00	\$8,918.00	-\$4,220,297.48



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-002 a la 1114-002)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2025
 07:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00011	30/06/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,407,393.24	\$1,407,393.24	\$0.00	-\$2,812,904.24
D00011	30/06/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,407,079.38	\$1,407,079.38	\$0.00	-\$1,405,824.86
D00011	30/06/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIC	\$1,405,824.86	\$1,405,824.86	\$0.00	\$0.00
Total :						1,403,945.07	26,537,248.36	27,941,193.43	0.00