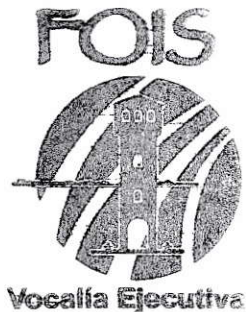


FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
CONCILIACION BANCARIA.
BANCO: SANTANDER Cta. 02001191-003

MES: MAYO 2025

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 30-abr-25 \$1,379,301.79	CARGOS DEPOSITOS \$28,112,265.49	ABONOS CHEQUES \$28,087,622.21	SALDO FINAL 31-may-25 \$ 1,403,945.07
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		<u>1,379,301.79</u>	<u>28,112,265.49</u>	<u>28,087,622.21</u>	<u>1,403,945.07</u>
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		<u>1,379,301.79</u>	<u>28,112,265.49</u>	<u>28,087,622.21</u>	<u>1,403,945.07</u>
		0.00	0.00	0.00	0.00



[Handwritten Signature]
 CPC Vanessa Perez Mancilla
 Contador Externo

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

0000500


052502001191000001
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 CUENTA PRINCIPAL : 02001191-000
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC FDO070131814 PAGINA 1 de 9
 PERIODO: 01-05-2025 AL 31-05-2025**

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	24,721,702.36	100.00%	47,842,695.65	99.98%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	10,671.58	0.02%	
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
TOTAL	24,721,702.36	100.00%	47,853,367.23	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	30/05/25 02/06/25		8.0300%	46,438,750.58	10,358.42	46,449,109.00	

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 2 de 9**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 PERIODO: 01-05-2025 AL 31-05-2025**
POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL					46,438,750.58	10,358.42	46,449,109.00
INTERMEDIARIO: MERCADO DE DINERO	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.		CTO. INTER:		0002		
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE	
SUPERPAGARE PM	30/05/25 02/06/25		8.0300%	1,403,945.07	313.16	1,404,258.23	
SUBTOTAL					1,403,945.07	313.16	1,404,258.23
TOTAL INTERMEDIARIO					47,842,695.65	10,671.58	47,853,367.23
POSICION DE LA CARTERA					47,842,695.65	10,671.58	47,853,367.23

ESTADO DE CUENTA
**PERIODO: DE 01-05-2025
 A 31-05-2025**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 8.53% PREMIO 11,061.70	23,353,462.27		23,353,462.27
02/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 8.53% PREMIO 653.64	1,379,955.43		24,733,417.70
02/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53%		1,379,955.43	23,353,462.27
02/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53%		23,353,462.27	0.00
05/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	1,380,936.35		1,380,936.35

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 3 de 9**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 PERIODO: 01-05-2025 AL 31-05-2025**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/05/25	TASA 8.53% PREMIO 980.92 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	23,370,062.69		24,750,999.04
05/05/25	TASA 8.53% PREMIO 16,600.42 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,380,936.35	23,370,062.69
05/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		23,370,062.69	0.00
06/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 327.21	1,381,263.56		1,381,263.56
06/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 5,537.41	23,375,600.10		24,756,863.66
06/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,381,263.56	23,375,600.10
06/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		23,375,600.10	0.00
07/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 5,538.72	23,381,138.82		23,381,138.82
07/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 327.28	1,381,590.84		24,762,729.66
07/05/25	PAGO A CYNTHIA YAMILE ABDO LOERA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		400.00	24,762,329.66
07/05/25	PAGO A BEATRIZ ADRIANA CALDERON CALDERON ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		113,872.47	24,648,457.19
07/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,381,190.84	23,267,266.35
07/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		23,267,266.35	0.00
08/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 327.27	1,381,518.11		1,381,518.11
08/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 5,513.05	23,272,779.40		24,654,297.51
08/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,381,518.11	23,272,779.40
08/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		23,272,779.40	0.00
09/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 5,514.36	23,278,293.76		23,278,293.76

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 4 de 9**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 PERIODO: 01-05-2025 AL 31-05-2025**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 327.34	1,381,845.45		24,660,139.21
09/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53%		1,381,845.45	23,278,293.76
09/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53%		23,278,293.76	0.00
12/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53% PREMIO 982.26	1,382,827.71		1,382,827.71
12/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53% PREMIO 16,546.99	23,294,840.75		24,677,668.46
12/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,382,827.71	23,294,840.75
12/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		23,294,840.75	0.00
13/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 5,519.58	23,300,360.33		23,300,360.33
13/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 327.65	1,383,155.36		24,683,515.69
13/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,383,155.36	23,300,360.33
13/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		23,300,360.33	0.00
14/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 5,520.89	23,305,881.22		23,305,881.22
14/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 327.73	1,383,483.09		24,689,364.31
14/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,383,483.09	23,305,881.22
14/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		23,305,881.22	0.00
15/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 5,522.20	23,311,403.42		23,311,403.42
15/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 327.81	1,383,810.90		24,695,214.32
15/05/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,205.80	24,691,008.52
15/05/25	PAGO A PAGO CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		6,917.00	24,684,091.52
15/05/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,989.80	24,676,101.72

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814
CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
 PAGINA 5 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-05-2025 AL 31-05-2025
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/05/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,281.60	24,658,820.12
15/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,347,416.70	23,311,403.42
15/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		23,311,403.42	0.00
16/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 5,523.51	23,316,926.93		23,316,926.93
16/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 319.26	1,347,735.96		24,664,662.89
16/05/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,395.00	24,663,267.89
16/05/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,316.00	24,644,951.89
16/05/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		46,790.87	24,598,161.02
16/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03%		1,281,234.09	23,316,926.93
16/05/25	PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,097,005.77	21,219,921.16
16/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03%		21,219,921.16	0.00
19/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03% PREMIO 857.36	1,282,091.45		1,282,091.45
19/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03% PREMIO 14,199.66	21,234,120.82		22,516,212.27
19/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,282,091.45	21,234,120.82
19/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		21,234,120.82	0.00
20/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 4,736.39	21,238,857.21		21,238,857.21
20/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 285.98	1,282,377.43		22,521,234.64
20/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,282,377.43	21,238,857.21
20/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		21,238,857.21	0.00
21/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 4,737.45	21,243,594.66		21,243,594.66

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814
CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
 PAGINA 6 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-05-2025 AL 31-05-2025
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 286.04	1,282,663.47		22,526,258.13
21/05/25	PAGO A GASOLINERAS PABA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,500.00	22,522,758.13
21/05/25	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		5,500.12	22,517,258.01
21/05/25	PAGO A CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA CIVIL SA D ABONO A CUENTA DE CHEQUES		215,629.74	22,301,628.27
21/05/25	PAGO A CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA CIVIL SA D ABONO A CUENTA DE CHEQUES		484,341.99	21,817,286.28
21/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,273,663.35	20,543,622.93
21/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		20,539,562.93	4,060.00
22/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 284.10	1,273,947.45		1,278,007.45
22/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 4,581.46	20,544,144.39		21,822,151.84
22/05/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/05/2025 AL 20/06/2025 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	21,818,651.84
22/05/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/05/2025 AL 20/06/2025 RFC: BSM970519DU8		560.00	21,818,091.84
22/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,273,947.45	20,544,144.39
22/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		20,544,144.39	0.00
23/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 284.16	1,274,231.61		1,274,231.61
23/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 4,582.49	20,548,726.88		21,822,958.49
23/05/25	PAGO A BANOBRAS SNC FID ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		29,721.58	21,793,236.91
23/05/25	PAGO A CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		143,412.77	21,649,824.14
23/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03%		1,274,231.61	20,375,592.53

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 7 de 9**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 PERIODO: 01-05-2025 AL 31-05-2025**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03%		20,375,592.53	0.00
26/05/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,927,470.00		5,927,470.00
26/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03% PREMIO 852.67	1,275,084.28		7,202,554.28
26/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03% PREMIO 13,634.67	20,389,227.20		27,591,781.48
26/05/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,110,950.00		32,702,731.48
26/05/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,638,266.00		34,340,997.48
26/05/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.01		34,340,997.49
26/05/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,062,755.00		39,403,752.49
26/05/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,638,266.00		41,042,018.49
26/05/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,303,782.00		46,345,800.49
26/05/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,638,266.00		47,984,066.49
26/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,275,084.28	46,708,982.21
26/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		20,258,866.39	26,450,115.82
27/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 4,518.85	20,263,385.24		46,713,501.06
27/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 284.41	1,275,368.69		47,988,869.75
27/05/25	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		135,360.81	47,853,508.94
27/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,275,368.69	46,578,140.25
27/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		20,263,385.24	26,314,755.01
27/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		26,314,755.01	0.00
28/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 284.48	1,275,653.17		1,275,653.17
28/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 4,519.86	20,267,905.10		21,543,558.27
28/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 5,869.65	26,320,624.66		47,864,182.93
28/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,275,653.17	46,588,529.76

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

 CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
 PAGINA 8 de 9

 CODIGO DE CLIENTE : **34229388**
 PERIODO: **01-05-2025** AL **31-05-2025**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/05/25	8.03% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		46,588,529.76	0.00
29/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 284.54	1,275,937.71		1,275,937.71
29/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 10,391.83	46,598,921.59		47,874,859.30
29/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,275,937.71	46,598,921.59
29/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		46,598,921.59	0.00
30/05/25	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	170,565.16		170,565.16
30/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 284.60	1,276,222.31		1,446,787.47
30/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 10,394.15	46,609,315.74		48,056,103.21
30/05/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,220.80	48,051,882.41
30/05/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,011.80	48,043,870.61
30/05/25	PAGO A PEREZ MANCILLA VANESSA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,297.20	48,030,573.41
30/05/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,312.60	48,013,260.81
30/05/25	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		170,565.16	47,842,695.65
30/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03%		1,403,945.07	46,438,750.58
30/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03%		46,438,750.58	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/05/25	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAY/2025 AL 20/JUN/2025 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		0.00 3,500.00

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

 CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
 PAGINA 9 de 9

 CODIGO DE CLIENTE : **34229388**
 PERIODO: **01-05-2025** AL **31-05-2025**
HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/05/25	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAY/2025 AL 20/JUN/2025 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
22/05/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/05/2025 AL 20/06/2025 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	560.00
22/05/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/05/2025 AL 20/06/2025 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 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/conducef 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/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2025
11:38 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	\$596,251,593.68	\$596,251,593.68	\$0.00
E00083	07/05/2025	Cynthia Abdo		088/25-03		Ajuste de sueldo (Ajuste de sueldo)		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
E00084	07/05/2025	BEATRIZ ADRIANA CALDE		089/25-02		Est 03. Proyecto Ejecutivo parque lineal Daniel Roldan tramo Fco J Mujica a Blvd Agu:		\$0.00	\$113,872.47	-\$114,272.47
E00085	15/05/2025			090/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de mayo de 2025 (Nómina correspondi		\$0.00	\$4,205.80	-\$118,478.27
E00085	15/05/2025			090/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de mayo de 2025 (Nómina correspondi		\$0.00	\$7,989.80	-\$126,468.07
E00085	15/05/2025			090/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de mayo de 2025 (Nómina correspondi		\$0.00	\$17,281.60	-\$143,749.67
E00088	15/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		094/25-03		Impuestos sobre Nomina Abril 2025 (Impuestos sobre Nomina Abril 2025)		\$0.00	\$6,917.00	-\$150,666.67
E00089	16/05/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		095/25-03		Impuestos Abril 2025 (Impuestos Abril 2025)		\$0.00	\$1,395.00	-\$152,061.67
E00090	16/05/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		096/25-03		Impuestos Abril 2025 (Impuestos Abril 2025)		\$0.00	\$18,316.00	-\$170,377.67
E00091	16/05/2025	INSTITUTO MEXICANO DI		097/25-03		Cuotas IMSS Abril 2025 (Cuotas IMSS Abril 2025)		\$0.00	\$46,790.87	-\$217,168.54
E00100	16/05/2025	CONSTRUCTORA VALCAI		092/25-02		Est 4 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los		\$0.00	\$2,097,005.77	-\$2,314,174.31
E00092	19/05/2025	LUIS HUMBERTO MARTIN		098/25-03		Reposición de fondo de gastos de operación (Reposición de fondo de gastos de oper		\$0.00	\$5,500.12	-\$2,319,674.43
E00093	19/05/2025	GASOLINERAS PABA		099/25-03		Gasolina para vehículo del FOIS (Gasolina para vehículo del FOIS)		\$0.00	\$3,500.00	-\$2,323,174.43
E00094	21/05/2025	CONSTRUCCION Y CONT		100/25-02		Est 5 (adicional) de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a ca		\$0.00	\$484,341.99	-\$2,807,516.42
E00095	21/05/2025	CONSTRUCCION Y CONT		101/25-02		Est 6 (adicional) de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a ca		\$0.00	\$215,629.74	-\$3,023,146.16
E00096	23/05/2025	CAMARA MEXICANA DE L		102/25-02		Retenciones del 1% de obras por contrato ejecutadas con recursos del FOIS correspo		\$0.00	\$143,412.77	-\$3,166,558.93
E00097	23/05/2025	BANOBRAS		103/25-02		Retenciones del 2 al millar de obras por contrato ejecutadas con recursos del FOIS co		\$0.00	\$29,721.58	-\$3,196,280.51
E00098	23/05/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		104/25-02		Retenciones del 5 al millar de obras por contrato ejecutadas con recursos del FOIS co		\$0.00	\$135,360.81	-\$3,331,641.32
I00002	26/05/2025					Aportación al patrimonio (Aportación al patrimonio)		\$5,927,470.00	\$0.00	\$2,595,828.68
I00002	26/05/2025					Aportación al patrimonio (Aportación al patrimonio)		\$5,110,950.00	\$0.00	\$7,706,778.68
I00002	26/05/2025					Aportación al patrimonio (Aportación al patrimonio)		\$1,638,266.00	\$0.00	\$9,345,044.68
I00002	26/05/2025					Aportación al patrimonio (Aportación al patrimonio)		\$0.01	\$0.00	\$9,345,044.69
I00002	26/05/2025					Aportación al patrimonio (Aportación al patrimonio)		\$5,062,755.00	\$0.00	\$14,407,799.69
I00002	26/05/2025					Aportación al patrimonio (Aportación al patrimonio)		\$1,638,266.00	\$0.00	\$16,046,065.69
I00002	26/05/2025					Aportación al patrimonio (Aportación al patrimonio)		\$5,303,782.00	\$0.00	\$21,349,847.69
I00002	26/05/2025					Aportación al patrimonio (Aportación al patrimonio)		\$1,638,266.00	\$0.00	\$22,988,113.69
E00086	30/05/2025			091/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de mayo de 2025 (Nómina corresponc		\$0.00	\$4,220.80	\$22,983,892.89
E00086	30/05/2025			091/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de mayo de 2025 (Nómina corresponc		\$0.00	\$8,011.80	\$22,975,881.09
E00086	30/05/2025			091/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de mayo de 2025 (Nómina corresponc		\$0.00	\$17,312.60	\$22,958,568.49
E00087	30/05/2025	VANESSA PEREZ MANCII		093/25-03		Honorarios por servicios contables correspondiente al mes mayo 2025 (Honorarios po		\$0.00	\$13,297.20	\$22,945,271.29
E00099	30/05/2025	Banco Santander		/25		Honorarios fiduciarios Mayo 2025 (Honorarios fiduciarios Mayo 2025)		\$0.00	\$3,500.00	\$22,941,771.29
E00099	30/05/2025	Banco Santander		/25		Honorarios fiduciarios Mayo 2025 (Honorarios fiduciarios Mayo 2025)		\$0.00	\$560.00	\$22,941,211.29



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

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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2025
 11:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,381,190.84	\$21,560,020.45
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,381,518.11	\$20,178,502.34
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,381,845.45	\$18,796,656.89
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,382,827.71	\$17,413,829.18
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,383,155.36	\$16,030,673.82
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,383,483.09	\$14,647,190.73
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,347,416.70	\$13,299,774.03
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,281,234.09	\$12,018,539.94
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,282,091.45	\$10,736,448.49
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,282,377.43	\$9,454,071.06
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,273,663.35	\$8,180,407.71
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,273,947.45	\$6,906,460.26
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,274,231.61	\$5,632,228.65
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,275,084.28	\$4,357,144.37
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,275,368.69	\$3,081,775.68
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,275,653.17	\$1,806,122.51
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,275,937.71	\$530,184.80
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,403,945.07	-\$873,760.27
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$23,353,462.27	-\$24,227,222.54
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$23,370,062.69	-\$47,597,285.23
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$23,375,600.10	-\$70,972,885.33
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$23,267,266.35	-\$94,240,151.68
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$23,272,779.40	-\$117,512,931.08
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$23,278,293.76	-\$140,791,224.84
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$23,294,840.75	-\$164,086,065.59
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$23,300,360.33	-\$187,386,425.92
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$23,305,881.22	-\$210,692,307.14
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$23,311,403.42	-\$234,003,710.56
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,379,955.43	-\$235,383,665.99
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,380,936.35	-\$236,764,602.34
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,381,263.56	-\$238,145,865.90
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$23,353,462.27	\$0.00	-\$214,792,403.63
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,379,955.43	\$0.00	-\$213,412,448.20
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$0.00	-\$213,412,448.20



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

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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2025
 11:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$23,278,293.76	\$0.00	-\$190,134,154.44
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,381,263.56	\$0.00	-\$188,752,890.88
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$0.00	-\$188,752,890.88
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$23,381,138.82	\$0.00	-\$165,371,752.06
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$23,272,779.40	\$0.00	-\$142,098,972.66
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$23,370,062.69	\$0.00	-\$118,728,909.97
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$23,375,600.10	\$0.00	-\$95,353,309.87
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$20,263,385.24	-\$115,616,695.11
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$26,314,755.01	-\$141,931,450.12
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$46,588,529.76	-\$188,519,979.88
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$46,598,921.59	-\$235,118,901.47
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$46,438,750.58	-\$281,557,652.05
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,380,936.35	\$0.00	-\$280,176,715.70
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$21,219,921.16	-\$301,396,636.86
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$21,234,120.82	-\$322,630,757.68
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$21,238,857.21	-\$343,869,614.89
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$20,539,562.93	-\$364,409,177.82
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$20,544,144.39	-\$384,953,322.21
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$20,375,592.53	-\$405,328,914.74
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$20,258,866.39	-\$425,587,781.13
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$46,598,921.59	\$0.00	-\$378,988,859.54
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$46,609,315.74	\$0.00	-\$332,379,543.80
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Ingreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2025)	\$170,565.16	\$0.00	-\$332,208,978.64
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Egreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2025)	\$0.00	\$170,565.16	-\$332,379,543.80
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$20,267,905.10	\$0.00	-\$312,111,638.70
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$26,320,624.66	\$0.00	-\$285,791,014.04
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$20,389,227.20	\$0.00	-\$265,401,786.84
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$20,263,385.24	\$0.00	-\$245,138,401.60
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$20,544,144.39	\$0.00	-\$224,594,257.21
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$20,548,726.88	\$0.00	-\$204,045,530.33
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,275,937.71	\$0.00	-\$202,769,592.62
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,276,222.31	\$0.00	-\$201,493,370.31
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$21,243,594.66	\$0.00	-\$180,249,775.65
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$21,234,120.82	\$0.00	-\$159,015,654.83



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

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

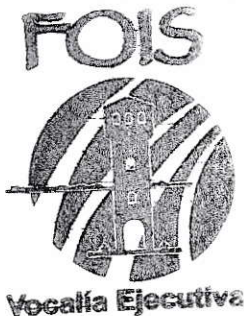
Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2025
11:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00007	31/05/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$21,238,857.21	\$0.00	-\$137,776,797.62	
D00007	31/05/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,275,653.17	\$0.00	-\$136,501,144.45	
D00007	31/05/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$23,316,926.93	\$0.00	-\$113,184,217.52	
D00007	31/05/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,275,084.28	\$0.00	-\$111,909,133.24	
D00007	31/05/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,275,368.69	\$0.00	-\$110,633,764.55	
D00007	31/05/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$23,311,403.42	\$0.00	-\$87,322,361.13	
D00007	31/05/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,274,231.61	\$0.00	-\$86,048,129.52	
D00007	31/05/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,273,947.45	\$0.00	-\$84,774,182.07	
D00007	31/05/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$23,305,881.22	\$0.00	-\$61,468,300.85	
D00007	31/05/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,282,663.47	\$0.00	-\$60,185,637.38	
D00007	31/05/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$23,300,360.33	\$0.00	-\$36,885,277.05	
D00007	31/05/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$23,294,840.75	\$0.00	-\$13,590,436.30	
D00007	31/05/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,282,377.43	\$0.00	-\$12,308,058.87	
D00007	31/05/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,347,735.96	\$0.00	-\$10,960,322.91	
D00007	31/05/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,282,091.45	\$0.00	-\$9,678,231.46	
D00007	31/05/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,383,483.09	\$0.00	-\$8,294,748.37	
D00007	31/05/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,383,810.90	\$0.00	-\$6,910,937.47	
D00007	31/05/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,382,827.71	\$0.00	-\$5,528,109.76	
D00007	31/05/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,383,155.36	\$0.00	-\$4,144,954.40	
D00007	31/05/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,381,518.11	\$0.00	-\$2,763,436.29	
D00007	31/05/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,381,845.45	\$0.00	-\$1,381,590.84	
D00007	31/05/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,381,590.84	\$0.00	\$0.00	
Total :						0.00	596,251,593.68	596,251,593.68	0.00

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

MES: MAYO 2025

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 30-abr-25 \$23,342,400.57	CARGOS DEPOSITOS \$568,139,328.19	ABONOS CHEQUES \$545,042,978.18	SALDO FINAL 31-may-25 \$ 46,438,750.58
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		23,342,400.57	568,139,328.19	545,042,978.18	46,438,750.58
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		23,342,400.57	568,139,328.19	545,042,978.18	46,438,750.58
		0.00	0.00	0.00	0.00



[Handwritten Signature]
 CPC Vanessa Perez Mancilla
 Contador Externo

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 ISABEL LA CATOLICA, SINNUMER
 ZONA CENTRAL, C.P. 23000
 LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO**
04310000 E
0000503

052502001191002001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

 CODIGO DE CLIENTE : **34229388**
 CUENTA PRINCIPAL : **02001191-002**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **FDO070131814** PAGINA 1 de 7
 PERIODO: **01-05-2025** AL **31-05-2025**

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		23,342,400.57	100.00%	46,438,750.58	99.98%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO		0.00	0.00%	10,358.42	0.02%
	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		23,342,400.57	100.00%	46,449,109.00	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	30/05/25 02/06/25		8.03%	46,438,750.58	10,358.42	46,449,109.00

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

 CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
 PAGINA 2 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **34229388**
 PERIODO: **01-05-2025** AL **31-05-2025**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	46,438,750.58	10,358.42	46,449,109.00
TOTAL INTERMEDIARIO	46,438,750.58	10,358.42	46,449,109.00
POSICION DE LA CARTERA	46,438,750.58	10,358.42	46,449,109.00

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-05-2025
 A 31-05-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 8.53% PREMIO 11,061.70	23,353,462.27		23,353,462.27
02/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53%		23,353,462.27	0.00
05/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53% PREMIO 16,600.42	23,370,062.69		23,370,062.69
05/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		23,370,062.69	0.00
06/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 5,537.41	23,375,600.10		23,375,600.10
06/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		23,375,600.10	0.00
07/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 5,538.72	23,381,138.82		23,381,138.82
07/05/25	PAGO A BEATRIZ ADRIANA CALDERON CALDERON ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		113,872.47	23,267,266.35
07/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		23,267,266.35	0.00
08/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	23,272,779.40		23,272,779.40

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
 PAGINA 3 de 7**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 PERIODO: 01-05-2025 AL 31-05-2025**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/05/25	TASA 8.53% PREMIO 5,513.05 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		23,272,779.40	0.00
09/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 5,514.36	23,278,293.76		23,278,293.76
09/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53%		23,278,293.76	0.00
12/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53% PREMIO 16,546.99	23,294,840.75		23,294,840.75
12/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		23,294,840.75	0.00
13/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 5,519.58	23,300,360.33		23,300,360.33
13/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		23,300,360.33	0.00
14/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 5,520.89	23,305,881.22		23,305,881.22
14/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		23,305,881.22	0.00
15/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 5,522.20	23,311,403.42		23,311,403.42
15/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		23,311,403.42	0.00
16/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 5,523.51	23,316,926.93		23,316,926.93
16/05/25	PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,097,005.77	21,219,921.16
16/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03%		21,219,921.16	0.00
19/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03% PREMIO 14,199.66	21,234,120.82		21,234,120.82
19/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		21,234,120.82	0.00
20/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 4,736.39	21,238,857.21		21,238,857.21
20/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		21,238,857.21	0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

 CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
 PAGINA 4 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **34229388**
 PERIODO: **01-05-2025** AL **31-05-2025**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 4,737.45	21,243,594.66		21,243,594.66
21/05/25	PAGO A CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA CIVIL SA D ABONO A CUENTA DE CHEQUES		215,629.74	21,027,964.92
21/05/25	PAGO A CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA CIVIL SA D ABONO A CUENTA DE CHEQUES		484,341.99	20,543,622.93
21/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		20,539,562.93	4,060.00
22/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 4,581.46	20,544,144.39		20,548,204.39
22/05/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/05/2025 AL 20/06/2025 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	20,544,704.39
22/05/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/05/2025 AL 20/06/2025 RFC: BSM970519DU8		560.00	20,544,144.39
22/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		20,544,144.39	0.00
23/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 4,582.49	20,548,726.88		20,548,726.88
23/05/25	PAGO A BANOBRAS SNC FID ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		29,721.58	20,519,005.30
23/05/25	PAGO A CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		143,412.77	20,375,592.53
23/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03%		20,375,592.53	0.00
26/05/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,303,782.00		5,303,782.00
26/05/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,638,266.00		6,942,048.00
26/05/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,638,266.00		8,580,314.00
26/05/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,062,755.00		13,643,069.00
26/05/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.01		13,643,069.01
26/05/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,927,470.00		19,570,539.01
26/05/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,110,950.00		24,681,489.01
26/05/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,638,266.00		26,319,755.01
26/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03% PREMIO 13,634.67	20,389,227.20		46,708,982.21
26/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		20,258,866.39	26,450,115.82

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
 PAGINA 5 de 7**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 PERIODO: 01-05-2025 AL 31-05-2025**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 4,518.85	20,263,385.24		46,713,501.06
27/05/25	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		135,360.81	46,578,140.25
27/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		20,263,385.24	26,314,755.01
27/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		26,314,755.01	0.00
28/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 4,519.86	20,267,905.10		20,267,905.10
28/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 5,869.65	26,320,624.66		46,588,529.76
28/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		46,588,529.76	0.00
29/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 10,391.83	46,598,921.59		46,598,921.59
29/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		46,598,921.59	0.00
30/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 10,394.15	46,609,315.74		46,609,315.74
30/05/25	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		170,565.16	46,438,750.58
30/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03%		46,438,750.58	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/05/25	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAY/2025 AL 20/JUN/2025 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
20/05/25	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAY/2025 AL 20/JUN/2025 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
22/05/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE		3,500.00	560.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

 CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
 PAGINA 6 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **34229388**
 PERIODO: **01-05-2025** AL **31-05-2025**
HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
22/05/25	HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/05/2025 AL 20/06/2025 RFC:BSM970519DU8 IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/05/2025 AL 20/06/2025 RFC:BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL * PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		560.00	0.00
				0.00

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 7 de 7CODIGO DE CLIENTE : **34229388**
PERIODO: **01-05-2025** AL **31-05-2025****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 979475EA-BA74-4E45-A982-83A826963C55
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001191002
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-06-06T13:09:37
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-06-06T13:09:37
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**

AmdRczRyzUmfzCw0xdqD5YfS75uIDz1KyEBM/zf+DtJqNhWPSHs/OGqoH7k4Ife+Xx90i42RbDbjyeoXn1WkwjU71Qwc/vG/I9v4oGWQQqNBQ6rsNHx4PopMIXI+XfC7rZqkXi+0a1TdkLVDFD2gVpfdetDNgyS9WuvXh1GrSNhMSOLY5hm3wPSVyUPABV4CnhLir2u50LPUW1/OpzV1tkq7PaynP+wq1DyY0hsHGmGxaT0dGC7PMKi1Nj3Xa8mhJMqdaBGwpCH1H2Av7vnAeWKouI3+dqCtv0krgyzLALN9y0N62eCTtB/Gg1jgCXe1Q1yMLZJOSJBj6IPo+0mg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

MaJcQ7RTY6SexR2EM8gULHCxBJRCX6LuqT4i4jqzUuyYsMsYi/OWOWRA+wFOKYf4IR2XzXLGBVMtGNKEP5ErF4j0DFCIgUCBq051GhtdDB6b4t1ScgZCwcEqrSpC/iyqEeG+JC7wV1/JIB7P3AJugXtfRskAsqo0uga0CC6H0cC3srYqP+M5aw8mYym6XCdUZ7tI2A4RQtDGzz36vNs5o1suYtw/hm0DAKQxc6qC3ySVMdNm12JjpPfmYOZ0m/hZozmv1nPTjDzW1pt6i86ADJs9wboGG2exSmPckuZNB49ArQ7Z3ataNgGAjILL20qDt1XR2F0fKxZebPUze0w=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?979475EA-BA74-4E45-A982-83A826963C55?2025-06-06T13:09:37?INT020124V62?AmdRczRyzUmfzCw0xdqD5YfS75uIDz1KyEBM/zf+DtJqNhWPSHs/OGqoH7k4Ife+Xx90i42RbDbjyeoXn1WkwU71Qwc/vG/I9v4oGWQQqNBQ6rsNHx4PopMIXI+XfC7rZqkXi+0a1TdkLVDFD2gVpfdetDNgyS9WuvXh1GrSNhMSOLY5hm3wPSVyUPABV4CnhLir2u50LPUW1/OpzV1tkq7PaynP+wq1DyY0hsHGmGxaT0dGC7PMKi1Nj3Xa8mhJMqdaBGwpCH1H2Av7vnAeWKouI3+dqCtv0krgyzLALN9y0N62eCTtB/Gg1jgCXe1Q1oyMLZJOSJBj6IPo+0mg=?00001000000708361008?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



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

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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2025
 11:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1114-001						Santander Cta. 02001191-002	\$23,342,400.57	\$568,139,328.19	\$545,042,978.18	\$46,438,750.58
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$20,548,726.88	\$0.00	\$43,891,127.45	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$29,721.58	\$43,861,405.87	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$143,412.77	\$43,717,993.10	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$20,544,144.39	\$0.00	\$64,262,137.49	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$3,500.00	\$64,258,637.49	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$560.00	\$64,258,077.49	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$21,243,594.66	\$0.00	\$85,501,672.15	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$215,629.74	\$85,286,042.41	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$484,341.99	\$84,801,700.42	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$21,234,120.82	\$0.00	\$106,035,821.24	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$23,316,926.93	\$0.00	\$129,352,748.17	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$2,097,005.77	\$127,255,742.40	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$23,311,403.42	\$0.00	\$150,567,145.82	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$23,305,881.22	\$0.00	\$173,873,027.04	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$23,300,360.33	\$0.00	\$197,173,387.37	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$23,294,840.75	\$0.00	\$220,468,228.12	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$23,278,293.76	\$0.00	\$243,746,521.88	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$23,272,779.40	\$0.00	\$267,019,301.28	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$23,381,138.82	\$0.00	\$290,400,440.10	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$113,872.47	\$290,286,567.63	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$23,375,600.10	\$0.00	\$313,662,167.73	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$23,370,062.69	\$0.00	\$337,032,230.42	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$23,353,462.27	\$0.00	\$360,385,692.69	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$23,342,400.57	\$337,043,292.12	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$5,927,470.00	\$0.00	\$342,970,762.12	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$20,263,385.24	\$0.00	\$363,234,147.36	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$20,389,227.20	\$0.00	\$383,623,374.56	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$135,360.81	\$383,488,013.75	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$21,238,857.21	\$0.00	\$404,726,870.96	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$5,110,950.00	\$0.00	\$409,837,820.96	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,638,266.00	\$0.00	\$411,476,086.96	



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

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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

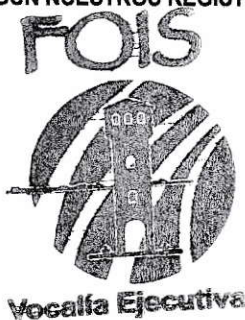
Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2025
 11:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.01	\$0.00	\$411,476,086.97	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$5,062,755.00	\$0.00	\$416,538,841.97	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,638,266.00	\$0.00	\$418,177,107.97	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$5,303,782.00	\$0.00	\$423,480,889.97	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,638,266.00	\$0.00	\$425,119,155.97	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$46,609,315.74	\$0.00	\$471,728,471.71	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Egreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2025)	\$0.00	\$170,565.16	\$471,557,906.55	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$46,598,921.59	\$0.00	\$518,156,828.14	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$20,267,905.10	\$0.00	\$538,424,733.24	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$26,320,624.66	\$0.00	\$564,745,357.90	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$23,370,062.69	\$541,375,295.21	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$23,353,462.27	\$518,021,832.94	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$23,375,600.10	\$494,646,232.84	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$23,267,266.35	\$471,378,966.49	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$23,272,779.40	\$448,106,187.09	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$23,278,293.76	\$424,827,893.33	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$23,294,840.75	\$401,533,052.58	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$23,300,360.33	\$378,232,692.25	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$23,305,881.22	\$354,926,811.03	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$23,311,403.42	\$331,615,407.61	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$21,234,120.82	\$310,381,286.79	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$21,219,921.16	\$289,161,365.63	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$21,238,857.21	\$267,922,508.42	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$20,544,144.39	\$247,378,364.03	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$20,539,562.93	\$226,838,801.10	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$20,375,592.53	\$206,463,208.57	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$20,263,385.24	\$186,199,823.33	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$20,258,866.39	\$165,940,956.94	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$26,314,755.01	\$139,626,201.93	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$46,588,529.76	\$93,037,672.17	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$46,598,921.59	\$46,438,750.58	
Total :							23,342,400.57	568,139,328.19	545,042,978.18	46,438,750.58

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

MES: MAYO 2025

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 30-abr-25	CARGOS DEPOSITOS	ABONOS CHEQUES	SALDO FINAL 31-may-25
		-	\$596,251,593.68	\$596,251,593.68	-
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	596,251,593.68	596,251,593.68	0.00
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		0.00	596,251,593.68	596,251,593.68	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00



[Handwritten Signature]
 CPC Vanessa Perez Mancilla
 Contador Externo

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 ISABEL LA CATOLICA, SINNUMER
 ZONA CENTRAL, C.P. 23000
 LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO**
04310000 E
0000504

052502001191003001
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 CUENTA PRINCIPAL : 02001191-003
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC FDO070131814 PAGINA 1 de 6
 PERIODO: 01-05-2025 AL 31-05-2025**

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	1,379,301.79	100.00%	1,403,945.07	99.98%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	313.16	0.02%
	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	1,379,301.79	100.00%	1,404,258.23	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	30/05/25 02/06/25		8.03%	1,403,945.07	313.16	1,404,258.23

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

 CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
 PAGINA 2 de 6

 CODIGO DE CLIENTE : **34229388**
 PERIODO: **01-05-2025** AL **31-05-2025**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	1,403,945.07	313.16	1,404,258.23
TOTAL INTERMEDIARIO	1,403,945.07	313.16	1,404,258.23
POSICION DE LA CARTERA	1,403,945.07	313.16	1,404,258.23

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE **01-05-2025**
 A **31-05-2025**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 8.53% PREMIO 653.64	1,379,955.43		1,379,955.43
02/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53%		1,379,955.43	0.00
05/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53% PREMIO 980.92	1,380,936.35		1,380,936.35
05/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,380,936.35	0.00
06/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 327.21	1,381,263.56		1,381,263.56
06/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,381,263.56	0.00
07/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 327.28	1,381,590.84		1,381,590.84
07/05/25	PAGO A CYNTHIA YAMILE ABDO LOERA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		400.00	1,381,190.84
07/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,381,190.84	0.00
08/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	1,381,518.11		1,381,518.11

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL
 02001191-003
 PAGINA 3 de 6**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 PERIODO: 01-05-2025 AL 31-05-2025**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/05/25	TASA 8.53% PREMIO 327.27 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,381,518.11	0.00
09/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 327.34	1,381,845.45		1,381,845.45
09/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53%		1,381,845.45	0.00
12/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53% PREMIO 982.26	1,382,827.71		1,382,827.71
12/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,382,827.71	0.00
13/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 327.65	1,383,155.36		1,383,155.36
13/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,383,155.36	0.00
14/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 327.73	1,383,483.09		1,383,483.09
14/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,383,483.09	0.00
15/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 327.81	1,383,810.90		1,383,810.90
15/05/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,205.80	1,379,605.10
15/05/25	PAGO A PAGO CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		6,917.00	1,372,688.10
15/05/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,989.80	1,364,698.30
15/05/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,281.60	1,347,416.70
15/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,347,416.70	0.00
16/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 319.26	1,347,735.96		1,347,735.96
16/05/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,395.00	1,346,340.96
16/05/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,316.00	1,328,024.96
16/05/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		46,790.87	1,281,234.09
16/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03%		1,281,234.09	0.00
19/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03% PREMIO 857.36	1,282,091.45		1,282,091.45

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL
 02001191-003
 PAGINA 4 de 6**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 PERIODO: 01-05-2025 AL 31-05-2025**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,282,091.45	0.00
20/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 285.98	1,282,377.43		1,282,377.43
20/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,282,377.43	0.00
21/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 286.04	1,282,663.47		1,282,663.47
21/05/25	PAGO A GASOLINERAS PABA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,500.00	1,279,163.47
21/05/25	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		5,500.12	1,273,663.35
21/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,273,663.35	0.00
22/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 284.10	1,273,947.45		1,273,947.45
22/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,273,947.45	0.00
23/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 284.16	1,274,231.61		1,274,231.61
23/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03%		1,274,231.61	0.00
26/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03% PREMIO 852.67	1,275,084.28		1,275,084.28
26/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,275,084.28	0.00
27/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 284.41	1,275,368.69		1,275,368.69
27/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,275,368.69	0.00
28/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 284.48	1,275,653.17		1,275,653.17
28/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03%		1,275,653.17	0.00
29/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 284.54	1,275,937.71		1,275,937.71
29/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,275,937.71	0.00

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL
 02001191-003
 PAGINA 5 de 6**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 PERIODO: 01-05-2025 AL 31-05-2025**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	8.03%			
30/05/25	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	170,565.16		170,565.16
30/05/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.03% PREMIO 284.60	1,276,222.31		1,446,787.47
30/05/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,220.80	1,442,566.67
30/05/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,011.80	1,434,554.87
30/05/25	PAGO A PEREZ MANCILLA VANESSA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,297.20	1,421,257.67
30/05/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,312.60	1,403,945.07
30/05/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.03%		1,403,945.07	0.00
	SALDO FINAL			0.00

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 6 de 6CODIGO DE CLIENTE : **34229388**
PERIODO: **01-05-2025** AL **31-05-2025****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : CD9DAB48-E15D-4B6A-B33C-C461CDCEEF6A
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001191003
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-06-06T13:08:58
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-06-06T13:08:58
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**

JapLXuGUh1LBy9tVmmzD4v0aNaJpp6MN1HscK6fJvZZ12PMCGrbufd8sN13E1tYR7iH9myH6UBf2e1+GAZvMM7MX5xVLiqp/MEiHshUzUxbP9SfNXO/pPZmOfHiE1QCVH0uazchREjRqMebH9J1kupDRSQn1xQkpM
MiRdh5HvGLbriNOWYwCrhTmVmfIkCMfKG4fU7GRAtZSuVb+oimBg+BrgeCnVQUPWykWtMIyWspdFSgox1ABie+gBWhhaPTzhVC1snm000j13Rw6Ey4D8E2cjA9Sy/iPCAs+Cm6/P0vqYZxbyCrB/bS3+EPTyEpcr
/a+ONh8Z/w9mZnF/uw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

VLS3A4uhw05V2dnDLFZ/zd7eHLj3RAjr0VrXCMeuC/r/xzB60C48fgQXufcP1+jc4Bf8LK74qhVBRpig5Qi4HvmvsCCTvsH/4Z75SPjZ49s iwX0LV48cuX/LeCMyES/jF7epMY12EzB2SN0p3BTA5nUCk1vhfQ0s
AxYf1v9WiWfxWJXks0avE5sw7Pu0a82IaKIBn3MEZZizb7QyGInyCvK1UoP52Lf+4XFrgyeVvpV1+gcEQuD1Sh2h1gF4x1uKqYztSF2heebZp1NFLtTDYTeg0v0U1N8yCTgfocLCaznSvGKWfBE28hGm1KipkdHF
pCEioShb3PUuE5jJWA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?CD9DAB48-E15D-4B6A-B33C-C461CDCEEF6A?2025-06-06T13:08:58?INT020124V62?JapLXuGUh1LBy9tVmmzD4v0aNaJpp6MN1HscK6fJvZZ12PMCGrbufd8sN13E1tYR7iH9myH6UBf2e1+GAZvMM
MX5xVLiqp/MEiHshUzUxbP9SfNXO/pPZmOfHiE1QCVH0uazchREjRqMebH9J1kupDRSQn1xQkpMJMiRdh5HvGLbriNOWYwCrhTmVmfIkCMfKG4fU7GRAtZSuVb+oimBg+BrgeCnVQUPWykWtMIyWspdFSgox1ABie
gBWhhaPTzhVC1snm000j13Rw6Ey4D8E2cjA9Sy/iPCAs+Cm6/P0vqYZxbyCrB/bS3+EPTyEpcr/a+ONh8Z/w9mZnF/uw=?00001000000708361008?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2025
11:44 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	\$1,379,301.79	\$28,112,265.49	\$28,087,622.21	\$1,403,945.07
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,275,937.71	\$103,364.08	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,275,653.17	-\$1,172,289.09	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,275,368.69	-\$2,447,657.78	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,275,084.28	-\$3,722,742.06	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,274,231.61	-\$4,996,973.67	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,273,947.45	-\$6,270,921.12	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,273,663.35	-\$7,544,584.47	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,282,091.45	-\$8,826,675.92	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,282,377.43	-\$10,109,053.35	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,347,416.70	-\$11,456,470.05	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,281,234.09	-\$12,737,704.14	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,380,936.35	-\$14,118,640.49	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,381,263.56	-\$15,499,904.05	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,381,190.84	-\$16,881,094.89	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,381,845.45	-\$18,262,940.34	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,381,518.11	-\$19,644,458.45	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,382,827.71	-\$21,027,286.16	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,383,155.36	-\$22,410,441.52	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,383,483.09	-\$23,793,924.61	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,379,955.43	-\$25,173,880.04	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,379,301.79	-\$26,553,181.83	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,379,955.43	\$0.00	-\$25,173,226.40	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,381,263.56	\$0.00	-\$23,791,962.84	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,380,936.35	\$0.00	-\$22,411,026.49	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,383,810.90	\$0.00	-\$21,027,215.59	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$4,205.80	-\$21,031,421.39	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$6,917.00	-\$21,038,338.39	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$7,989.80	-\$21,046,328.19	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$17,281.60	-\$21,063,609.79	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,383,483.09	\$0.00	-\$19,680,126.70	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,383,155.36	\$0.00	-\$18,296,971.34	



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

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

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2025
 11:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,382,827.71	\$0.00	-\$16,914,143.63	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,381,845.45	\$0.00	-\$15,532,298.18	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,381,518.11	\$0.00	-\$14,150,780.07	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,381,590.84	\$0.00	-\$12,769,189.23	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$400.00	-\$12,769,589.23	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,276,222.31	\$0.00	-\$11,493,366.92	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Ingreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2025)	\$170,565.16	\$0.00	-\$11,322,801.76	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$4,220.80	-\$11,327,022.56	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$8,011.80	-\$11,335,034.36	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$13,297.20	-\$11,348,331.56	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$17,312.60	-\$11,365,644.16	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,275,937.71	\$0.00	-\$10,089,706.45	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,275,653.17	\$0.00	-\$8,814,053.28	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,275,368.69	\$0.00	-\$7,538,684.59	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,275,084.28	\$0.00	-\$6,263,600.31	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,274,231.61	\$0.00	-\$4,989,368.70	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,273,947.45	\$0.00	-\$3,715,421.25	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,282,663.47	\$0.00	-\$2,432,757.78	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$3,500.00	-\$2,436,257.78	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$5,500.12	-\$2,441,757.90	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,282,377.43	\$0.00	-\$1,159,380.47	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,282,091.45	\$0.00	\$122,710.98	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$1,347,735.96	\$0.00	\$1,470,446.94	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$1,395.00	\$1,469,051.94	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$18,316.00	\$1,450,735.94	
D00007	31/05/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYC	\$0.00	\$46,790.87	\$1,403,945.07	
Total :							1,379,301.79	28,112,265.49	28,087,622.21	1,403,945.07