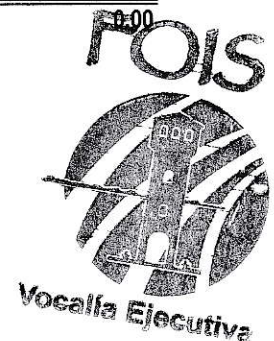


FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
CONCILIACION BANCARIA.
BANCO: SANTANDER Cta. 02001191-000

MES: ENERO 2026

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-dic-25 600.00	CARGOS DEPOSITOS \$1,405,952,519.05	ABONOS CHEQUES \$1,405,953,119.05	SALDO FINAL 31-ene-26 -
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		600.00	1,405,952,519.05	1,405,953,119.05	0.00
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		600.00	1,405,952,519.05	1,405,953,119.05	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00

VP
 CPC Vanessá 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

0000495

 Š012602001191000001Mce
 012602001191000001

Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES

 CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 CUENTA PRINCIPAL : 02001191-000
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC FDO07013184 PAGINA 1 de 10
 PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026

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	600.00	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	69,002,478.55	100.00%	60,647,632.88	99.98%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	10,529.11	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	69,003,078.55	100.00%	60,658,161.99	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	30/01/26 03/02/26		6.2500%	59,248,322.83	10,286.17	59,258,609.00	

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 2 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL		59,248,322.83	10,286.17	59,258,609.00
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.		CTO. INTER: 0002	
MERCADO DE DINERO				
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO
SUPERPAGARE PM	30/01/26 03/02/26		6.2500%	1,399,310.05
				242.94
				1,399,552.99
SUBTOTAL		1,399,310.05	242.94	1,399,552.99
TOTAL INTERMEDIARIO		60,647,632.88	10,529.11	60,658,161.99
POSICION DE LA CARTERA		60,647,632.88	10,529.11	60,658,161.99

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-01-2026
 A 31-01-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			600.00
02/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.13% PREMIO 353.92	1,039,599.06		1,040,199.06
02/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.13% PREMIO 23,029.53	67,646,453.70		68,686,652.76
02/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		1,039,599.06	67,647,053.70
02/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		67,642,993.70	4,060.00
05/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	67,677,548.00		67,681,608.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 3 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/01/26	TASA 6.13% PREMIO 34,554.30 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS	340,104.21		68,021,712.21
05/01/26	TASA 6.25% PREMIO 294.97 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	1,040,130.12		69,061,842.33
05/01/26	TASA 6.13% PREMIO 531.06 * PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2025 AL 20/01/2026 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	69,058,342.33
05/01/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2025 AL 20/01/2026 RFC: BSM970519DU8		560.00	69,057,782.33
05/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,380,234.33	67,677,548.00
05/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		67,677,548.00	0.00
06/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 11,523.98	67,689,071.98		67,689,071.98
06/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 235.02	1,380,469.35		69,069,541.33
06/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,380,469.35	67,689,071.98
06/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		67,689,071.98	0.00
07/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 235.06	1,380,704.41		1,380,704.41
07/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 11,525.94	67,700,597.92		69,081,302.33
07/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,380,704.41	67,700,597.92
07/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		67,700,597.92	0.00
08/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 11,527.91	67,712,125.83		67,712,125.83
08/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 235.10	1,380,939.51		69,093,065.34
08/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,380,939.51	67,712,125.83

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 4 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		67,712,125.83	0.00
09/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 11,529.87	67,723,655.70		67,723,655.70
09/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 235.14	1,381,174.65		69,104,830.35
09/01/26	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,746.80	69,100,083.55
09/01/26	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,624.20	69,094,459.35
09/01/26	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,267.60	69,084,191.75
09/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		1,360,536.05	67,723,655.70
09/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		67,723,655.70	0.00
12/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 695.01	1,361,231.06		1,361,231.06
12/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 34,595.50	67,758,251.20		69,119,482.26
12/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,361,231.06	67,758,251.20
12/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		67,758,251.20	0.00
13/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 231.79	1,361,462.85		1,361,462.85
13/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 11,537.72	67,769,788.92		69,131,251.77
13/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,361,462.85	67,769,788.92
13/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		67,769,788.92	0.00
14/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 11,539.69	67,781,328.61		67,781,328.61
14/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 231.83	1,361,694.68		69,143,023.29
14/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,361,694.68	67,781,328.61

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 5 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		67,781,328.61	0.00
15/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 231.87	1,361,926.55		1,361,926.55
15/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 11,541.65	67,792,870.26		69,154,796.81
15/01/26	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,143.00	69,149,653.81
15/01/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		5,567.00	69,144,086.81
15/01/26	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,098.60	69,135,988.21
15/01/26	PAGO A QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		8,622.00	69,127,366.21
15/01/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		10,290.00	69,117,076.21
15/01/26	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,435.40	69,099,640.81
15/01/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		39,557.35	69,060,083.46
15/01/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		42,512.00	69,017,571.46
15/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,224,701.20	67,792,870.26
15/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		67,792,870.26	0.00
16/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 11,543.62	67,804,413.88		67,804,413.88
16/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 208.54	1,224,909.74		69,029,323.62
16/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		1,224,909.74	67,804,413.88
16/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		67,804,413.88	0.00
19/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 34,636.75	67,839,050.63		67,839,050.63
19/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 625.72	1,225,535.46		69,064,586.09
19/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,225,535.46	67,839,050.63
19/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		67,839,050.63	0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
PAGINA 6 de 10
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 208.68	1,225,744.14		1,225,744.14
20/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 11,551.48	67,850,602.11		69,076,346.25
20/01/26	PAGO A GASOLINERAS PABA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,800.00	69,072,546.25
20/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,221,944.14	67,850,602.11
20/01/26	PAGO A HZUM SERVICIOS SAS DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,465,634.86	66,384,967.25
20/01/26	PAGO A GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,785,650.80	64,599,316.45
20/01/26	PAGO A CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LIZARRAGA GARCIA, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHE		2,343,255.40	62,256,061.05
20/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		62,256,061.05	0.00
21/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 10,600.82	62,266,661.87		62,266,661.87
21/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 208.07	1,222,152.21		63,488,814.08
21/01/26	PAGO A BRENDA LISSET AGUIRRE MEDRANO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		928.00	63,487,886.08
21/01/26	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		1,499.00	63,486,387.08
21/01/26	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		5,624.87	63,480,762.21
21/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,200,138.28	62,280,623.93
21/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		62,266,661.87	13,962.06
22/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 10,602.63	62,277,264.50		62,291,226.56
22/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 204.36	1,200,342.64		63,491,569.20
22/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,214,304.70	62,277,264.50
22/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		62,277,264.50	0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 7 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/01/26	6.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 206.77	1,214,511.47		1,214,511.47
23/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 10,604.43	62,287,868.93		63,502,380.40
23/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		1,214,511.47	62,287,868.93
23/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		62,287,868.93	0.00
26/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 620.41	1,215,131.88		1,215,131.88
26/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 31,818.72	62,319,687.65		63,534,819.53
26/01/26	PAGO A BREAÑA BEATRIZ PIÑUELAS ESPINOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		4,459.01	63,530,360.52
26/01/26	PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		32,621.15	63,497,739.37
26/01/26	PAGO A JUAN SAUL SANCHEZ HERNANDEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES		71,499.75	63,426,239.62
26/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,106,551.97	62,319,687.65
26/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		15,000,000.00	47,319,687.65
26/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		47,319,687.65	0.00
27/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 188.42	1,106,740.39		1,106,740.39
27/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 2,554.17	15,002,554.17		16,109,294.56
27/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 8,057.49	47,327,745.14		63,437,039.70
27/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,106,740.39	62,330,299.31
27/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		62,326,239.31	4,060.00
28/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 10,612.77	62,336,852.08		62,340,912.08
28/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	1,106,928.84		63,447,840.92

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
PAGINA 8 de 10
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/01/26	TASA 6.13% PREMIO 188.45 * PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2026 AL 20/02/2026 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	63,444,340.92
28/01/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2026 AL 20/02/2026 RFC: BSM970519DU8		560.00	63,443,780.92
28/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,106,928.84	62,336,852.08
28/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		62,336,852.08	0.00
29/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 10,614.58	62,347,466.66		62,347,466.66
29/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 188.49	1,107,117.33		63,454,583.99
29/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,107,117.33	62,347,466.66
29/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		62,347,466.66	0.00
30/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 10,616.39	62,358,083.05		62,358,083.05
30/01/26	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO DEL SUBNEGOCIO 2 AL 3 TRASPASOS MENSUALES FOIs	336,719.86		62,694,802.91
30/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 188.52	1,107,305.85		63,802,108.76
30/01/26	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,160.00	63,796,948.76
30/01/26	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,123.40	63,788,825.36
30/01/26	PAGO A VANESSA PEREZ MANCILLA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,962.06	63,774,863.30
30/01/26	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,470.20	63,757,393.10
30/01/26	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO DEL SUBNEGOCIO 2 AL 3 TRASPASOS MENSUALES FOIs		336,719.86	63,420,673.24
30/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.25%		1,399,310.05	62,021,363.19
30/01/26	PAGO A CONSTRUCTORA EYCO, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		2,773,040.36	59,248,322.83

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
PAGINA 9 de 10
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.25% SALDO FINAL		59,248,322.83	0.00 0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
05/01/26	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL * PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2025 AL 20/01/2026 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	4,060.00 560.00
05/01/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2025 AL 20/01/2026 RFC: BSM970519DU8		560.00	0.00
20/01/26	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JAN/2026 AL 20/FEB/2026 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
20/01/26	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JAN/2026 AL 20/FEB/2026 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
28/01/26	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2026 AL 20/02/2026 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	560.00
28/01/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2026 AL 20/02/2026 RFC: BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL		560.00	0.00 522,000.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 10 de 10CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026**MENSAJES**

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

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

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

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

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

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

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

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

APROVECHAMOS PARA COMUNICARLE QUE PARTE DE NUESTRO PROCESO DE MEJORA CONTINUA Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO, ES NECESARIO REALIZAR LA ACTUALIZACION DE SU EXPEDIENTE, POR LO QUE LE INVITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON SU EJECUTIVO (A) DE NEGOCIO, QUIEN PODRA ORIENTARLE SOBRE DOCUMENTACION REQUERIDA Y LOS PASOS A SEGUIR.



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2026
10:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001			Santander Cta.02001191-000	\$600.00	\$1,405,952,519...	\$1,405,953,119.05	\$0.00
E00020	09/01/2026		246/25-03	10 días de aguinaldo (10 días de aguinaldo)	\$0.00	\$5,624.20	-\$5,024.20
E00020	09/01/2026		246/25-03	10 días de aguinaldo (10 días de aguinaldo)	\$0.00	\$4,746.80	-\$9,771.00
E00020	09/01/2026		246/25-03	10 días de aguinaldo (10 días de aguinaldo)	\$0.00	\$10,267.60	-\$20,038.60
E00001	15/01/2026	SERVICIO DE ADMINISTF	001/26-03	Impuestos Diciembre 2025 (Impuestos Diciembre 2025)	\$0.00	\$42,512.00	-\$62,550.60
E00002	15/01/2026	SERVICIO DE ADMINISTF	002/26-03	Impuestos Diciembre 2025 (Impuestos Diciembre 2025)	\$0.00	\$10,290.00	-\$72,840.60
E00003	15/01/2026	SECRETARIA DE FINANZ	003/26-03	Impuestos sobre nomina Diciembre 2025 (Impuestos sobre nomina Diciembre 2025)	\$0.00	\$5,567.00	-\$78,407.60
E00004	15/01/2026	INSTITUTO MEXICANO DI	004/26-03	Cuotas IMSS Diciembre 2025 (Cuotas IMSS Diciembre 2025)	\$0.00	\$39,557.35	-\$117,964.95
E00005	15/01/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE	005/26-03	Poliza de seguro para vehiculo Jetta (Poliza de seguro para vehiculo Jetta)	\$0.00	\$8,622.00	-\$126,586.95
E00006	15/01/2026		006/26-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de enero de 2026 (Nómina correspon	\$0.00	\$5,143.00	-\$131,729.95
E00006	15/01/2026		006/26-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de enero de 2026 (Nómina correspon	\$0.00	\$8,098.60	-\$139,828.55
E00006	15/01/2026		006/26-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de enero de 2026 (Nómina correspon	\$0.00	\$17,435.40	-\$157,263.95
E00008	20/01/2026	CONSTRUCTORA Y URB/	008/26-02	Est 01 Normal correspondiente a la Reconstrucción con carpeta Asfáltica de la calle A	\$0.00	\$2,343,255.40	-\$2,500,519.35
E00009	20/01/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	009/26-02	Anticipo 30% renivelado con carpeta asfáltica Valentin Gomez Farias, tramo 5 de may	\$0.00	\$1,785,650.80	-\$4,286,170.15
E00010	20/01/2026	GASOLINERAS PABA	011/26-03	Gasolina para vehiculo FOIS LA PAZ (Gasolina para vehiculo FOIS LA PAZ)	\$0.00	\$3,800.00	-\$4,289,970.15
E00011	20/01/2026	BRENDA LISSET AGUIRR	012/26-03	Sello fichador (Sello fichador)	\$0.00	\$928.00	-\$4,290,898.15
E00012	20/01/2026	HZUM SERVICIOS	013/826-02	Est 06 extraordinaria referente de la obra de camino de paz, tramo francisco J Mujica :	\$0.00	\$1,465,634.86	-\$5,756,533.01
E00013	21/01/2026	LUIS HUMBERTO MARTIN	014/26-03	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CH	\$0.00	\$1,499.00	-\$5,758,032.01
E00014	21/01/2026	LUIS HUMBERTO MARTIN	015/26-03	REPOSICION DE GASTOS DE OPERACION (REPOSICION DE GASTOS DE OPER/	\$0.00	\$5,624.87	-\$5,763,656.88
E00016	26/01/2026	MARIA MAGDALENA HUE	017/26-03	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia, ubicado en los locales 116 y 117 de l	\$0.00	\$32,621.15	-\$5,796,278.03
E00017	26/01/2026	BRETAÑA BEATRIZ PIÑU	018/26-03	Servicio de limpieza Enero 2026 (Servicio de limpieza Enero 2026)	\$0.00	\$4,459.01	-\$5,800,737.04
E00018	26/01/2026	JUAN SAUL SANCHEZ HE	019/26-03	Pago 2 de 2 Manuales de operación, organización y control interno (Pago 2 de 2 Mant	\$0.00	\$71,499.75	-\$5,872,236.79
E00007	30/01/2026		007/26-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero de 2026 (Nómina correspon	\$0.00	\$5,160.00	-\$5,877,396.79
E00007	30/01/2026		007/26-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero de 2026 (Nómina correspon	\$0.00	\$8,123.40	-\$5,885,520.19
E00007	30/01/2026		007/26-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero de 2026 (Nómina correspon	\$0.00	\$17,470.20	-\$5,902,990.39
E00015	30/01/2026	VANESSA PEREZ MANCII	016/26-03	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes enero 2026 (Honorarios pc	\$0.00	\$13,962.06	-\$5,916,952.45
E00019	30/01/2026	CONSTRUCTORA EYCO	021/26-02	Est 01 Reconstrucción y renivelado con carpeta asfáltica calle Esmeralda, tramo art 1	\$0.00	\$2,773,040.36	-\$8,689,992.81
E00021	31/01/2026	BANCO SANTANDER	/26	Honorarios fiduciarios Enero 2025 (Honorarios fiduciarios Enero 2025)	\$0.00	\$3,500.00	-\$8,693,492.81
E00021	31/01/2026	BANCO SANTANDER	/26	Honorarios fiduciarios Enero 2025 (Honorarios fiduciarios Enero 2025)	\$0.00	\$560.00	-\$8,694,052.81
E00021	31/01/2026	BANCO SANTANDER	/26	Honorarios fiduciarios Enero 2025 (Honorarios fiduciarios Enero 2025)	\$0.00	\$3,500.00	-\$8,697,552.81
E00021	31/01/2026	BANCO SANTANDER	/26	Honorarios fiduciarios Enero 2025 (Honorarios fiduciarios Enero 2025)	\$0.00	\$560.00	-\$8,698,112.81
D00003	31/01/2026	Banco Santander		Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$62,336,852.08	\$0.00	\$53,638,739.27



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2026
 10:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$62,347,466.66	\$0.00	\$115,986,205.93
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Ingreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2026)	\$336,719.86	\$0.00	\$116,322,925.79
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Egreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2026)	\$0.00	\$336,719.86	\$115,986,205.93
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$67,642,993.70	\$48,343,212.23
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$67,677,548.00	-\$19,334,335.77
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$67,689,071.98	-\$87,023,407.75
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$67,700,597.92	-\$154,724,005.67
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$67,712,125.83	-\$222,436,131.50
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$67,723,655.70	-\$290,159,787.20
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$67,758,251.20	-\$357,918,038.40
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$67,769,788.92	-\$425,687,827.32
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$67,781,328.61	-\$493,469,155.93
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$67,792,870.26	-\$561,262,026.19
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$67,689,071.98	\$0.00	-\$493,572,954.21
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$67,700,597.92	\$0.00	-\$425,872,356.29
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$67,677,548.00	\$0.00	-\$358,194,808.29
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$62,358,083.05	\$0.00	-\$295,836,725.24
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$62,319,687.65	\$0.00	-\$233,517,037.59
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$47,327,745.14	\$0.00	-\$186,189,292.45
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,039,599.06	-\$187,228,891.51
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,380,234.33	-\$188,609,125.84
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,380,469.35	-\$189,989,595.19
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,039,599.06	\$0.00	-\$188,949,996.13
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$0.00	-\$188,949,996.13
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$67,646,453.70	\$0.00	-\$121,303,542.43
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,380,939.51	-\$122,684,481.94
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,380,704.41	-\$124,065,186.35
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,360,536.05	-\$125,425,722.40
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,361,694.68	-\$126,787,417.08
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,361,231.06	-\$128,148,648.14
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,361,462.85	-\$129,510,110.99
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,224,701.20	-\$130,734,812.19
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,224,909.74	-\$131,959,721.93
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,221,944.14	-\$133,181,666.07



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2026
 10:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,225,535.46	-\$134,407,201.53
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,200,138.28	-\$135,607,339.81
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,214,511.47	-\$136,821,851.28
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,214,304.70	-\$138,036,155.98
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,106,551.97	-\$139,142,707.95
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,106,740.39	-\$140,249,448.34
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,106,928.84	-\$141,356,377.18
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,107,117.33	-\$142,463,494.51
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$59,248,322.83	-\$201,711,817.34
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,380,234.33	\$0.00	-\$200,331,583.01
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$62,347,466.66	-\$262,679,049.67
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$62,326,239.31	-\$325,005,288.98
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$62,319,687.65	-\$387,324,976.63
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$62,336,852.08	-\$449,661,828.71
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$67,839,050.63	-\$517,500,879.34
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$67,804,413.88	-\$585,305,293.22
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$62,256,061.05	-\$647,561,354.27
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$62,266,661.87	-\$709,828,016.14
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$62,277,264.50	-\$772,105,280.64
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$62,287,868.93	-\$834,393,149.57
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$1,399,310.05	-\$835,792,459.62
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$62,277,264.50	\$0.00	-\$773,515,195.12
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$62,287,868.93	\$0.00	-\$711,227,326.19
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$62,266,661.87	\$0.00	-\$648,960,664.32
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$15,002,554.17	\$0.00	-\$633,958,110.15
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,107,117.33	\$0.00	-\$632,850,992.82
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,107,305.85	\$0.00	-\$631,743,686.97
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,106,928.84	\$0.00	-\$630,636,758.13
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$67,850,602.11	\$0.00	-\$562,786,156.02
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$67,804,413.88	\$0.00	-\$494,981,742.14
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$67,839,050.63	\$0.00	-\$427,142,691.51
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,106,740.39	\$0.00	-\$426,035,951.12
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$67,792,870.26	\$0.00	-\$358,243,080.86
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,214,511.47	\$0.00	-\$357,028,569.39



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas


Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2026
10:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00003	31/01/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,215,131.88	\$0.00		-\$355,813,437.51
D00003	31/01/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$67,769,788.92	\$0.00		-\$288,043,648.59
D00003	31/01/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$67,781,328.61	\$0.00		-\$220,262,319.98
D00003	31/01/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$67,758,251.20	\$0.00		-\$152,504,068.78
D00003	31/01/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,200,342.64	\$0.00		-\$151,303,726.14
D00003	31/01/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$67,723,655.70	\$0.00		-\$83,580,070.44
D00003	31/01/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,222,152.21	\$0.00		-\$82,357,918.23
D00003	31/01/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,225,535.46	\$0.00		-\$81,132,382.77
D00003	31/01/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,225,744.14	\$0.00		-\$79,906,638.63
D00003	31/01/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,361,926.55	\$0.00		-\$78,544,712.08
D00003	31/01/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,224,909.74	\$0.00		-\$77,319,802.34
D00003	31/01/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,361,462.85	\$0.00		-\$75,958,339.49
D00003	31/01/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,361,694.68	\$0.00		-\$74,596,644.81
D00003	31/01/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,381,174.65	\$0.00		-\$73,215,470.16
D00003	31/01/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,361,231.06	\$0.00		-\$71,854,239.10
D00003	31/01/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,380,704.41	\$0.00		-\$70,473,534.69
D00003	31/01/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,380,939.51	\$0.00		-\$69,092,595.18
D00003	31/01/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$67,712,125.83	\$0.00		-\$1,380,469.35
D00003	31/01/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$1,380,469.35	\$0.00		\$0.00
Total :						600.00	05	05	0.00

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

MES: ENERO 2026

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-dic-25 \$67,623,424.17	CARGOS DEPOSITOS \$1,379,270,542.79	ABONOS CHEQUES \$1,387,645,644.13	SALDO FINAL 31-ene-26 \$ 59,248,322.83
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>67,623,424.17</u>	<u>1,379,270,542.79</u>	<u>1,387,645,644.13</u>	<u>59,248,322.83</u>
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		67,623,424.17	1,379,270,542.79	1,387,645,644.13	59,248,322.83
		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
 0000497
 Š012602001191002001kœ
 012602001191002001

Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 CUENTA PRINCIPAL : 02001191-002
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC FDO07013184 PAGINA 1 de 8
 PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026

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	600.00	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	67,623,424.17	100.00%	59,248,322.83	99.98%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	10,286.17	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	67,624,024.17	100.00%	59,258,609.00	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	30/01/26 03/02/26		6.25%	59,248,322.83	10,286.17	59,258,609.00	

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
 PAGINA 2 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	59,248,322.83	10,286.17	59,258,609.00
TOTAL INTERMEDIARIO	59,248,322.83	10,286.17	59,258,609.00
POSICION DE LA CARTERA	59,248,322.83	10,286.17	59,258,609.00

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-01-2026
 A 31-01-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			600.00
02/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.13% PREMIO 23,029.53	67,646,453.70		67,647,053.70
02/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		67,642,993.70	4,060.00
05/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 34,554.30	67,677,548.00		67,681,608.00
05/01/26	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2025 AL 20/01/2026 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	67,678,108.00
05/01/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2025 AL 20/01/2026 RFC: BSM970519DU8		560.00	67,677,548.00
05/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		67,677,548.00	0.00
06/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 11,523.98	67,689,071.98		67,689,071.98
06/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		67,689,071.98	0.00
07/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	67,700,597.92		67,700,597.92

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
PAGINA 3 de 8
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-01-2026 **AL** 31-01-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/01/26	TASA 6.13% PREMIO 11,525.94 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		67,700,597.92	0.00
08/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 11,527.91	67,712,125.83		67,712,125.83
08/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		67,712,125.83	0.00
09/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 11,529.87	67,723,655.70		67,723,655.70
09/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		67,723,655.70	0.00
12/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 34,595.50	67,758,251.20		67,758,251.20
12/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		67,758,251.20	0.00
13/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 11,537.72	67,769,788.92		67,769,788.92
13/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		67,769,788.92	0.00
14/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 11,539.69	67,781,328.61		67,781,328.61
14/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		67,781,328.61	0.00
15/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 11,541.65	67,792,870.26		67,792,870.26
15/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		67,792,870.26	0.00
16/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 11,543.62	67,804,413.88		67,804,413.88
16/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		67,804,413.88	0.00
19/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 34,636.75	67,839,050.63		67,839,050.63
19/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		67,839,050.63	0.00
20/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 11,551.48	67,850,602.11		67,850,602.11

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
PAGINA 4 de 8
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/01/26	PAGO A HZUM SERVICIOS SAS DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,465,634.86	66,384,967.25
20/01/26	PAGO A GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,785,650.80	64,599,316.45
20/01/26	PAGO A CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LIZARRAGA GARCIA, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHE		2,343,255.40	62,256,061.05
20/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		62,256,061.05	0.00
21/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 10,600.82	62,266,661.87		62,266,661.87
21/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		62,266,661.87	0.00
22/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 10,602.63	62,277,264.50		62,277,264.50
22/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		62,277,264.50	0.00
23/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 10,604.43	62,287,868.93		62,287,868.93
23/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		62,287,868.93	0.00
26/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 31,818.72	62,319,687.65		62,319,687.65
26/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		15,000,000.00	47,319,687.65
26/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		47,319,687.65	0.00
27/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 8,057.49	47,327,745.14		47,327,745.14
27/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 2,554.17	15,002,554.17		62,330,299.31
27/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		62,326,239.31	4,060.00
28/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 10,612.77	62,336,852.08		62,340,912.08
28/01/26	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2026 AL 20/02/2026 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	62,337,412.08

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
PAGINA 5 de 8
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/01/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2026 AL 20/02/2026 RFC: BSM970519DU8		560.00	62,336,852.08
28/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		62,336,852.08	0.00
29/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 10,614.58	62,347,466.66		62,347,466.66
29/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		62,347,466.66	0.00
30/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 10,616.39	62,358,083.05		62,358,083.05
30/01/26	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO DEL SUBNEGOCIO 2 AL 3 TRASPASOS MENSUALES FOIs		336,719.86	62,021,363.19
30/01/26	PAGO A CONSTRUCTORA EYCO, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		2,773,040.36	59,248,322.83
30/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.25%		59,248,322.83	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
05/01/26	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL * PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2025 AL 20/01/2026 RFC:BSM970519DU8		3,500.00	4,060.00 560.00
05/01/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2025 AL 20/01/2026 RFC:BSM970519DU8		560.00	0.00
20/01/26	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JAN/2026 AL 20/FEB/2026 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
20/01/26	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JAN/2026 AL 20/FEB/2026 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
28/01/26	* 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 8**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388
PERIODO: 01-01-2026 **AL** 31-01-2026**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
28/01/26	HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2026 AL 20/02/2026 RFC:BSM970519DU8 IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2026 AL 20/02/2026 RFC:BSM970519DU8		560.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 7 de 8CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026**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.

ESTIMADO(A) CLIENTE:

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

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

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

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

APROVECHAMOS PARA COMUNICARLE QUE PARTE DE NUESTRO PROCESO DE MEJORA CONTINUA Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO, ES NECESARIO REALIZAR LA ACTUALIZACION DE SU EXPEDIENTE, POR LO QUE LE INVITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON SU EJECUTIVO (A) DE NEGOCIO, QUIEN PODRA ORIENTARLE SOBRE DOCUMENTACION REQUERIDA Y LOS PASOS A SEGUIR.

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814**CUENTA PRINCIPAL**
02001191-002
PAGINA 8 de 8**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388
PERIODO: 01-01-2026 **AL** 31-01-2026**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 7F5876E7-FBA7-42A6-816F-9B9D2C5103C5
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001191002
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2026-02-05T17:27:16
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2026-02-05T17:27:16
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 23000
USO DE CFDI : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

RJHiFRxFmL+Vg/SqSsuJzLk36Nxxg1NaKTop6MRXAAwNt9GQjIUep9dCLZbgkB+KuWiorzEHa0tBpsHqcPOV02sUhyg/w2dQ/VTr8KEaIU/Ks65sowWD4B5ZunBP4wepr31v01u5m1nw0UI8uLpb09kehyaNjnyaSK7JTW0o1oY4dunVNSNUkb3XC8nPneXR8hzhnp1sm0g1i/kKkuepUqhkzFFWgtU3k2WP2H2RqeWX1u5NG4+exvXkADNzxp1oLf8zvL1PoXN5GMDvyEquM1BOBdGmL8PzH/BijU/OIzXF2a1y1JIpXJT8VgxeVQIU2VWSfS6QD6fEu5GHZuA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

saVJtcK3wFAk696r367j7ijr0aXG2hQdVMqggs8B5A4jUrJwhdm1ZDU9HXfGc9o6vHF7jr3zToYiPQ6GYcJzWVoyGcLRG5gr8+sAfSqvnPZvc2v4gbYITmBu3eqKB1Hk1mpRosFqD0WeY3P2Cguw0wJTjYdSAYPHzI/WH4z9/unJWx/M5SbxCai6oT+QHZa5zS5kv+fYhiNev80Pm9IXUE63uYHHFPfXppP33qyaCQ2tXJFHFTVftjWVofuZZmWqIC/M+UOHELKpNtU/76L1V07SGqh5NF932Ap1UX6aUux10u7+cAqZQ91JSxOP0u4KPkR0wY0xGux2zyv/tg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.117F5876E7-FBA7-42A6-816F-9B9D2C5103C5|2026-02-05T17:27:16|INT020124V62IRJHiFRxFmL+Vg/SqSsuJzLk36Nxxg1NaKTop6MRXAAwNt9GQjIUep9dCLZbgkB+KuWiorzEHa0tBpsHqcPOV02Uhyg/w2dQ/VTr8KEaIU/Ks65sowWD4B5ZunBP4wepr31v01u5m1nw0UI8uLpb09kehyaNjnyaSKP7JTW0o1oY4dunVNSNUkb3XC8nPneXR8hzhnp1sm0g1i/kKkuepUqhkzFFWgtU3k2WP2H2RqeWX1u5NG4+exvXkADNzxp1oLf8zvL1PoXN5GMDvyEquM1BOBdGmL8PzH/BijU/OIzXF2a1y1JIpXJT8VgxeVQIU2vVWSfS6QD6fEu5GHZuA==|00001000000708361008|

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-001 a la 1114-001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 01/mar./2026
hora de Impresión | 10:52 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	\$67,623,424.17	\$1,379,270,542...	\$1,387,645,644.13	\$59,248,322.83
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$67,804,413.88		\$0.00	\$135,427,838.05
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$67,792,870.26		\$0.00	\$203,220,708.31
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$67,781,328.61		\$0.00	\$271,002,036.92
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$67,769,788.92		\$0.00	\$338,771,825.84
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$67,758,251.20		\$0.00	\$406,530,077.04
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$67,723,655.70		\$0.00	\$474,253,732.74
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$67,712,125.83		\$0.00	\$541,965,858.57
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$67,700,597.92		\$0.00	\$609,666,456.49
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$67,689,071.98		\$0.00	\$677,355,528.47
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$67,677,548.00		\$0.00	\$745,033,076.47
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00		\$3,500.00	\$745,029,576.47
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00		\$560.00	\$745,029,016.47
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$62,319,687.65		\$0.00	\$807,348,704.12
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00		\$0.00	\$807,348,704.12
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00		\$0.00	\$807,348,704.12
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00		\$0.00	\$807,348,704.12
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$62,287,868.93		\$0.00	\$869,636,573.05
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$62,277,264.50		\$0.00	\$931,913,837.55
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$62,266,661.87		\$0.00	\$994,180,499.42
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$67,839,050.63		\$0.00	\$1,062,019,550...
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$67,850,602.11		\$0.00	\$1,129,870,152...
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00		\$1,465,634.86	\$1,128,404,517...
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00		\$1,785,650.80	\$1,126,618,866...
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00		\$2,343,255.40	\$1,124,275,611...
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$62,347,466.66		\$0.00	\$1,186,623,077...
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$62,330,299.31		\$0.00	\$1,248,953,377...
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$62,336,852.08		\$0.00	\$1,311,290,229...
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00		\$3,500.00	\$1,311,286,729...
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00		\$560.00	\$1,311,286,169...
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$62,358,083.05		\$0.00	\$1,373,644,252...
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00		\$2,773,040.36	\$1,370,871,211...



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-001 a la 1114-001)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2026
 10:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Egreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2026)	\$0.00	\$336,719.86	\$1,370,534,491...	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$67,623,424.17	\$1,302,911,067...	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$67,647,053.70	\$0.00	\$1,370,558,121...	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$67,642,993.70	\$1,302,915,127...	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$67,677,548.00	\$1,235,237,579...	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$67,700,597.92	\$1,167,536,981...	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$67,689,071.98	\$1,099,847,909...	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$67,712,125.83	\$1,032,135,784...	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$67,723,655.70	\$964,412,128.38	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$67,769,788.92	\$896,642,339.46	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$67,758,251.20	\$828,884,088.26	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$67,781,328.61	\$761,102,759.65	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$67,792,870.26	\$693,309,889.39	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$67,804,413.88	\$625,505,475.51	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$67,839,050.63	\$557,666,424.88	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$62,256,061.05	\$495,410,363.83	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$62,277,264.50	\$433,133,099.33	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$62,266,661.87	\$370,866,437.46	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$15,000,000.00	\$355,866,437.46	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$62,287,868.93	\$293,578,568.53	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$62,326,239.31	\$231,252,329.22	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$47,319,687.65	\$183,932,641.57	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$62,336,852.08	\$121,595,789.49	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENER	\$0.00	\$62,347,466.66	\$59,248,322.83	
Total :							67,623,424.17	79	13	59,248,322.83

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

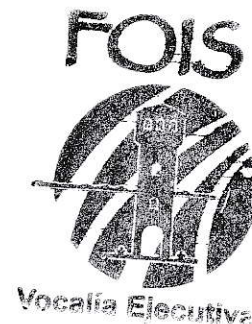
CONCILIACION BANCARIA.

BANCO: SANTANDER Cta. 02001191-003

MES: ENERO 2026

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-dic-25	CARGOS DEPOSITOS	ABONOS CHEQUES	SALDO FINAL 31-ene-26
		\$1,379,054.38	\$26,682,576.26	\$26,662,320.59	\$ 1,399,310.05
CHEQUES EN TRÁNSITO:					
BANCO					
CON ANTERIORIDAD	-	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EL MES	0.00			-	0.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR :					
BANCO					
MESES ANTERIORES	0.00	0.00	-		0.00
EN EL MES:	-		-		0.00
EMPRESA					
EN EL MES:	-		-		0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00	-		0.00
CARGOS NO CONSIDERADOS					
POR LA EMPRESA					
EN EL MES	-			0.00	0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00		0.00	0.00
DIFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA		1,379,054.38	26,682,576.26	26,662,320.59	1,399,310.05
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		1,379,054.38	26,682,576.26	26,662,320.59	1,399,310.05
		0.00	0.00	0.00	0.00

VM
CPC Vanessa Perez Mancilla
Contador Externo



0000498

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 ISABEL LA CATOLICA, SINNUMER
 ZONA CENTRAL, C.P. 23000 04310000 E
 LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO
 Š012602001191003001zœ
 012602001191003001

Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 CUENTA PRINCIPAL : 02001191-003
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC FDO07013184 PAGINA 1 de 7
 PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO						
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx	VALUACION PERIODO ANTERIOR			VALUACION PERIODO ACTUAL			
	EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	1,379,054.38	100.00%	1,399,310.05	99.98%		
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	242.94	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	1,379,054.38	100.00%	1,399,552.99	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	30/01/26 03/02/26		6.25%	1,399,310.05	242.94	1,399,552.99	

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-003
 PAGINA 2 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	1,399,310.05	242.94	1,399,552.99
TOTAL INTERMEDIARIO	1,399,310.05	242.94	1,399,552.99
POSICION DE LA CARTERA	1,399,310.05	242.94	1,399,552.99

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-01-2026
 A 31-01-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.13% PREMIO 353.92	1,039,599.06		1,039,599.06
02/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		1,039,599.06	0.00
05/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 531.06	1,040,130.12		1,040,130.12
05/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 6.25% PREMIO 294.97	340,104.21		1,380,234.33
05/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,380,234.33	0.00
06/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 235.02	1,380,469.35		1,380,469.35
06/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,380,469.35	0.00
07/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 235.06	1,380,704.41		1,380,704.41
07/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,380,704.41	0.00
08/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	1,380,939.51		1,380,939.51

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-003
PAGINA 3 de 7
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-01-2026 **AL** 31-01-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/01/26	TASA 6.13% PREMIO 235.10 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,380,939.51	0.00
09/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 235.14	1,381,174.65		1,381,174.65
09/01/26	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,746.80	1,376,427.85
09/01/26	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,624.20	1,370,803.65
09/01/26	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,267.60	1,360,536.05
09/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		1,360,536.05	0.00
12/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 695.01	1,361,231.06		1,361,231.06
12/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,361,231.06	0.00
13/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 231.79	1,361,462.85		1,361,462.85
13/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,361,462.85	0.00
14/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 231.83	1,361,694.68		1,361,694.68
14/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,361,694.68	0.00
15/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 231.87	1,361,926.55		1,361,926.55
15/01/26	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,143.00	1,356,783.55
15/01/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		5,567.00	1,351,216.55
15/01/26	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,098.60	1,343,117.95
15/01/26	PAGO A QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		8,622.00	1,334,495.95
15/01/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		10,290.00	1,324,205.95
15/01/26	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,435.40	1,306,770.55
15/01/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		39,557.35	1,267,213.20
15/01/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		42,512.00	1,224,701.20

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-003
PAGINA 4 de 7
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,224,701.20	0.00
16/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 208.54	1,224,909.74		1,224,909.74
16/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		1,224,909.74	0.00
19/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 625.72	1,225,535.46		1,225,535.46
19/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,225,535.46	0.00
20/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 208.68	1,225,744.14		1,225,744.14
20/01/26	PAGO A GASOLINERAS PABA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,800.00	1,221,944.14
20/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,221,944.14	0.00
21/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 208.07	1,222,152.21		1,222,152.21
21/01/26	PAGO A BRENDA LISSET AGUIRRE MEDRANO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		928.00	1,221,224.21
21/01/26	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		1,499.00	1,219,725.21
21/01/26	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		5,624.87	1,214,100.34
21/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,200,138.28	13,962.06
22/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 204.36	1,200,342.64		1,214,304.70
22/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,214,304.70	0.00
23/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 206.77	1,214,511.47		1,214,511.47
23/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		1,214,511.47	0.00
26/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 620.41	1,215,131.88		1,215,131.88
26/01/26	PAGO A BRETANA BEATRIZ PIÑUELAS ESPINOZA ABONO A CUENTA DE		4,459.01	1,210,672.87

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-003
 PAGINA 5 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/01/26	CHEQUES VIA SPEI PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		32,621.15	1,178,051.72
26/01/26	PAGO A JUAN SAUL SANCHEZ HERNANDEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES		71,499.75	1,106,551.97
26/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,106,551.97	0.00
27/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 188.42	1,106,740.39		1,106,740.39
27/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,106,740.39	0.00
28/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 188.45	1,106,928.84		1,106,928.84
28/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,106,928.84	0.00
29/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 188.49	1,107,117.33		1,107,117.33
29/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,107,117.33	0.00
30/01/26	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO DEL SUBNEGOCIO 2 AL 3 TRASPASOS MENSUALES FOIs	336,719.86		336,719.86
30/01/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 188.52	1,107,305.85		1,444,025.71
30/01/26	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,160.00	1,438,865.71
30/01/26	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,123.40	1,430,742.31
30/01/26	PAGO A VANESSA PEREZ MANCILLA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,962.06	1,416,780.25
30/01/26	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,470.20	1,399,310.05
30/01/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.25%		1,399,310.05	0.00
	SALDO FINAL			0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 6 de 7CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-01-2026 AL 31-01-2026**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/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.

ESTIMADO(A) CLIENTE:

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

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

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

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

APROVECHAMOS PARA COMUNICARLE QUE PARTE DE NUESTRO PROCESO DE MEJORA CONTINUA Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO, ES NECESARIO REALIZAR LA ACTUALIZACION DE SU EXPEDIENTE, POR LO QUE LE INVITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON SU EJECUTIVO (A) DE NEGOCIO, QUIEN PODRA ORIENTARLE SOBRE DOCUMENTACION REQUERIDA Y LOS PASOS A SEGUIR.

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814**CUENTA PRINCIPAL**
02001191-003
PAGINA 7 de 7**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388
PERIODO: 01-01-2026 **AL** 31-01-2026**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 679C7DF5-E856-4A65-AB4E-9B9D2C51BA2D
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001191003
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2026-02-05T17:27:36
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2026-02-05T17:27:36
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**

Eg0GcHcf+UirwG2rZrN+0i4x1zX1EqsAAvYk0C2zucTBS5q40xuh4cE+nkS+1TfQh1C0miKFnGZY4js23B+8bcqXBvEX1RtVm5bQ1If/Ed+cQYyLyoBckTP+aqhT1JmQMwXezBTDUg++0xP7d2k2S0o7aou+DPOXP
Vd6EJ620iGtahJzJzwYU5Uhp3IKVKaL7As8EdzJZPW7eWZ16WCTXx185Zs+p1ifs4X1CNIEjJJH/x4UWxPH9X1nmTRVkw4vFZnkVEY6hx1WPY7X14gfTQ00xisCBtMQQbao1Q8j6vV15sjAYVKtiQPo+YY/gJyrH
Rx11JfF9LGojZG3jBQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

i4NpUQ9GF+CBW9euo/s1MxwNk/LEL iB1zkOfY+IOgNe1LkxE9nvjYCH7rc1HuaD18I8Mt/32xTIKk4HQcdeWfyRe0x90Nvd8JrSt0tffYuRY85f5yGy08p71J8wKN7I6/or4ZfKncqS1DuHkVLdLIHN2qQo6K i98q
081bcQK8So3TAVjYhtWz2gVMDHm760iuDZL70XR21xq8yqWoXk Bh+bg8ResPN7enLcVAaDPdsGsRDMQ8eQce1f+wm+AnOmXqsGF/iCYfVDDzHBjBChBfijVvIMSXoi7LycpzhUqoqmPho83zMO82GwUYIqZS0sODO
pq4kM0pPL79b5GGFWA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11679C7DF5-E856-4A65-AB4E-9B9D2C51BA2D|2026-02-05T17:27:36|INT020124V62IEg0GcHcf+UirwG2rZrN+0i4x1zX1EqsAAvYk0C2zucTBS5q40xuh4cE+nkS+1TfQh1C0miKFnGZY4js23B+8b
qXBvEX1RtVm5bQ1If/Ed+cQYyLyoBckTP+aqhT1JmQMwXezBTDUg++0xP7d2k2S0o7aou+DPOXPVd6EJ620iGtahJzJzwYU5Uhp3IKVKaL7As8EdzJZPW7eWZ16WCTXx185Zs+p1ifs4X1CNIEjJJH/x4UWxPH9
1nmTRVkw4vFZnkVEY6hx1WPY7X14gfTQ00xisCBtMQQbao1Q8j6vV15sjAYVKtiQPo+YY/gJyrHvRx11JfF9LGojZG3jBQ==100001000000708361008|

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-002 a la 1114-002)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2026
10:53 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	\$1,379,054.38	\$26,682,576.26	\$26,662,320.59	\$1,399,310.05
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$1,107,117.33	\$271,937.05	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$1,106,928.84	-\$834,991.79	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$1,106,740.39	-\$1,941,732.18	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$1,214,304.70	-\$3,156,036.88	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$1,106,551.97	-\$4,262,588.85	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$1,214,511.47	-\$5,477,100.32	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$1,200,138.28	-\$6,677,238.60	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$1,221,944.14	-\$7,899,182.74	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$1,225,535.46	-\$9,124,718.20	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$1,224,909.74	-\$10,349,627.94	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$1,224,701.20	-\$11,574,329.14	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$1,361,694.68	-\$12,936,023.82	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$1,361,462.85	-\$14,297,486.67	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$1,380,469.35	-\$15,677,956.02	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$1,380,939.51	-\$17,058,895.53	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$1,380,704.41	-\$18,439,599.94	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$1,360,536.05	-\$19,800,135.99	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$1,361,231.06	-\$21,161,367.05	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$1,380,234.33	-\$22,541,601.38	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$1,380,704.41	\$0.00	-\$21,160,896.97	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$1,380,469.35	\$0.00	-\$19,780,427.62	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$1,380,234.33	\$0.00	-\$18,400,193.29	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$1,039,245.14	-\$19,439,438.43	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$1,039,599.06	\$0.00	-\$18,399,839.37	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$1,361,926.55	\$0.00	-\$17,037,912.82	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$5,143.00	-\$17,043,055.82	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$5,567.00	-\$17,048,622.82	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$8,098.60	-\$17,056,721.42	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$8,622.00	-\$17,065,343.42	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$10,290.00	-\$17,075,633.42	
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$17,435.40	-\$17,093,068.82	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-002 a la 1114-002)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2026
 10:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$39,557.35	-\$17,132,626.17
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$42,512.00	-\$17,175,138.17
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$1,361,231.06	\$0.00	-\$15,813,907.11
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$1,380,939.51	\$0.00	-\$14,432,967.60
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$1,381,174.65	\$0.00	-\$13,051,792.95
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$4,746.80	-\$13,056,539.75
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$5,624.20	-\$13,062,163.95
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$10,267.60	-\$13,072,431.55
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$1,107,305.85	\$0.00	-\$11,965,125.70
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Ingreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2026)	\$336,719.86	\$0.00	-\$11,628,405.84
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$5,160.00	-\$11,633,565.84
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$8,123.40	-\$11,641,689.24
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$13,962.06	-\$11,655,651.30
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$17,470.20	-\$11,673,121.50
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$1,107,117.33	\$0.00	-\$10,566,004.17
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$1,106,928.84	\$0.00	-\$9,459,075.33
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$1,106,740.39	\$0.00	-\$8,352,334.94
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$1,214,511.47	\$0.00	-\$7,137,823.47
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$1,215,131.88	\$0.00	-\$5,922,691.59
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$4,459.01	-\$5,927,150.60
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$32,621.15	-\$5,959,771.75
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$71,499.75	-\$6,031,271.50
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$1,200,342.64	\$0.00	-\$4,830,928.86
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$1,225,744.14	\$0.00	-\$3,605,184.72
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$3,800.00	-\$3,608,984.72
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$1,222,152.21	\$0.00	-\$2,386,832.51
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$928.00	-\$2,387,760.51
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$1,499.00	-\$2,389,259.51
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$5,624.87	-\$2,394,884.38
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$1,225,535.46	\$0.00	-\$1,169,348.92
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$1,224,909.74	\$0.00	\$55,560.82
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$1,361,694.68	\$0.00	\$1,417,255.50
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$1,361,462.85	\$0.00	\$2,778,718.35
D00003	31/01/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENEF	\$0.00	\$1,379,408.30	\$1,399,310.05



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-002 a la 1114-002)

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2026
10:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						1,379,054.38	26,682,576.26	26,662,320.59	1,399,310.05