

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

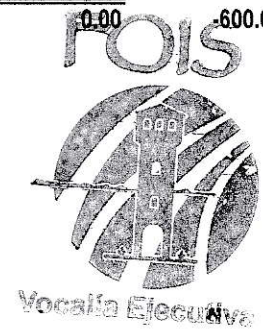
CONCILIACION BANCARIA.

BANCO: SANTANDER Cta. 02001191-000

MES: FEBRERO 2026

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-ene-26	CARGOS DEPOSITOS	ABONOS CHEQUES	SALDO FINAL 28-feb-26
		-	\$1,087,840,504.64	\$1,087,616,593.12	223,911.52
CHEQUES EN TRÁNSITO:					
BANCO					
CON ANTERIORIDAD	-	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EL MES	0.00			-	0.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR :					
BANCO					
MESES ANTERIORES	0.00	0.00	-		0.00
EN EL MES:	-		-		0.00
EMPRESA					
EN EL MES:	-		-		0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00	-		0.00
CARGOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA					
EN EL MES	-			0.00	0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00		0.00	0.00
DIFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA		0.00	1,087,840,504.64	1,087,616,593.12	223,911.52
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		600.00	1,087,840,504.64	1,087,616,593.12	224,511.52
		-600.00	0.00	0.00	-600.00

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

0000506

 Š0226020011910000010œœ
 022602001191000001

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: 01-02-2026 AL 28-02-2026

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%	
	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	60,647,632.88	99.98%	47,808,832.84	99.52%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	10,529.11	0.02%	8,140.78	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%	223,911.52	0.47%		
TOTAL	60,658,161.99	100.00%	48,040,885.14	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	27/02/26 02/03/26		6.1300%	46,580,833.51	7,931.68	46,588,765.19

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 2 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2026 AL 28-02-2026

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL		46,580,833.51	7,931.68	46,588,765.19
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	CTO. INTER:	0002	
MERCADO DE DINERO				
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO
SUPERPAGARE PM	27/02/26 02/03/26		6.1300%	1,227,999.33
				PLUS/MINUS
				209.10
				VALUACION AL CORTE
				1,228,208.43
SUBTOTAL		1,227,999.33	209.10	1,228,208.43
TOTAL INTERMEDIARIO		47,808,832.84	8,140.78	47,816,973.62
POSICION DE LA CARTERA		47,808,832.84	8,140.78	47,816,973.62

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-02-2026
 A 28-02-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
03/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.25% PREMIO 41,144.67	59,289,467.50		59,289,467.50
03/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.25% PREMIO 971.74	1,400,281.79		60,689,749.29
03/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,400,281.79	59,289,467.50
03/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		59,289,467.50	0.00
04/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	1,400,520.23		1,400,520.23

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 3 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2026 AL 28-02-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/02/26	TASA 6.13% PREMIO 238.44 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	59,299,563.18		60,700,083.41
04/02/26	TASA 6.13% PREMIO 10,095.68 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,400,520.23	59,299,563.18
04/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		59,299,563.18	0.00
05/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 10,097.40	59,309,660.58		59,309,660.58
05/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 238.48	1,400,758.71		60,710,419.29
05/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,400,758.71	59,309,660.58
05/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		59,309,660.58	0.00
06/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 238.52	1,400,997.23		1,400,997.23
06/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 10,099.12	59,319,759.70		60,720,756.93
06/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		1,400,997.23	59,319,759.70
06/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		59,319,759.70	0.00
09/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 715.68	1,401,712.91		1,401,712.91
09/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 30,302.51	59,350,062.21		60,751,775.12
09/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,401,712.91	59,350,062.21
09/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		59,350,062.21	0.00
10/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 10,106.00	59,360,168.21		59,360,168.21
10/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 238.68	1,401,951.59		60,762,119.80
10/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,401,951.59	59,360,168.21

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
PAGINA 4 de 10
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2026 **AL** 28-02-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		59,360,168.21	0.00
11/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 238.72	1,402,190.31		1,402,190.31
11/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 10,107.72	59,370,275.93		60,772,466.24
11/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,402,190.31	59,370,275.93
11/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		59,370,275.93	0.00
12/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 10,109.44	59,380,385.37		59,380,385.37
12/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 238.76	1,402,429.07		60,782,814.44
12/02/26	PAGO A PAGO DE CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,347.00	60,780,467.44
12/02/26	PAGO A JORGE ALFONSO ANGULO GARZON ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		5,858.00	60,774,609.44
12/02/26	PAGO A JORGE ALFONSO ANGULO GARZON ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		6,235.00	60,768,374.44
12/02/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		8,230.94	60,760,143.50
12/02/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		12,387.00	60,747,756.50
12/02/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		24,487.00	60,723,269.50
12/02/26	PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		32,621.15	60,690,648.35
12/02/26	PAGO A URBANIZADORA Y EDIFICADORA TOROTE SA DE C ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		88,881.31	60,601,767.04
12/02/26	PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		91,354.34	60,510,412.70
12/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		288,546.91	60,221,865.79
12/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,002,429.07	59,219,436.72
12/02/26	PAGO A URBANIZADORA VITRA, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		2,364,766.86	56,854,669.86
12/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		5,454,997.49	51,399,672.37
12/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		51,380,385.37	19,287.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
PAGINA 5 de 10
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2026 **AL** 28-02-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/02/26	6.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 928.86	5,455,926.35		5,475,213.35
13/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 49.13	288,596.04		5,763,809.39
13/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 170.69	1,002,599.76		6,766,409.15
13/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 8,748.94	51,389,134.31		58,155,543.46
13/02/26	PAGO A GASOLINERAS PABA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,800.00	58,151,743.46
13/02/26	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,143.00	58,146,600.46
13/02/26	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,098.60	58,138,501.86
13/02/26	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,435.40	58,121,066.46
13/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		19,287.00	58,101,779.46
13/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		1,256,718.80	56,845,060.66
13/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		56,845,060.66	0.00
16/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 29,038.35	56,874,099.01		56,874,099.01
16/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 641.97	1,257,360.77		58,131,459.78
16/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 9.85	19,296.85		58,150,756.63
16/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,276,657.62	56,874,099.01
16/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		56,874,099.01	0.00
17/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 9,684.40	56,883,783.41		56,883,783.41
17/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 217.39	1,276,875.01		58,160,658.42
17/02/26	PAGO A ARTURO PALACIO REYES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA		878,891.67	57,281,766.75

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
PAGINA 6 de 10
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2026 **AL** 28-02-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/02/26	SPEI INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,276,875.01	56,004,891.74
17/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		56,004,891.74	0.00
18/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 9,536.39	56,014,428.13		56,014,428.13
18/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 217.42	1,277,092.43		57,291,520.56
18/02/26	PAGO A EDENRED MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		45,315.98	57,246,204.58
18/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,231,776.45	56,014,428.13
18/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		56,014,428.13	0.00
19/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 9,538.01	56,023,966.14		56,023,966.14
19/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 209.74	1,231,986.19		57,255,952.33
19/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,231,986.19	56,023,966.14
19/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		56,023,966.14	0.00
20/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 209.78	1,232,195.97		1,232,195.97
20/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 9,539.64	56,033,505.78		57,265,701.75
20/02/26	PAGO A JESUS ARTURO RAMIREZ VALLE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		89,051.92	57,176,649.83
20/02/26	PAGO A SUN GREEN AND TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		545,358.99	56,631,290.84
20/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		1,232,195.97	55,399,094.87
20/02/26	PAGO A CONSTRUCTORA DAJE, S.DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,272,366.65	54,126,728.22
20/02/26	PAGO A RCO DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,570,955.07	50,555,773.15

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 7 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2026 AL 28-02-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		50,261,529.23	294,243.92
23/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 629.45	1,232,825.42		1,527,069.34
23/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 25,675.26	50,287,204.49		51,814,273.83
23/02/26	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2026 AL 20/03/2026 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	51,810,773.83
23/02/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2026 AL 20/03/2026 RFC: BSM970519DU8		560.00	51,810,213.83
23/02/26	PAGO A JESUS ARTURO RAMIREZ VALLE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		394,243.92	51,415,969.91
23/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,232,825.42	50,183,144.49
23/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		50,183,144.49	0.00
24/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 209.92	1,233,035.34		1,233,035.34
24/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 8,545.07	50,191,689.56		51,424,724.90
24/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,233,035.34	50,191,689.56
24/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		50,191,689.56	0.00
25/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 209.96	1,233,245.30		1,233,245.30
25/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 8,546.53	50,200,236.09		51,433,481.39
25/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,233,245.30	50,200,236.09
25/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		50,200,236.09	0.00
26/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 8,547.98	50,208,784.07		50,208,784.07
26/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	1,233,455.29		51,442,239.36

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
PAGINA 8 de 10
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2026 AL 28-02-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/02/26	TASA 6.13% PREMIO 209.99 PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		5,665.03	51,436,574.33
26/02/26	PAGO A CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LIZARRAGA GARCIA, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHE		131,683.83	51,304,890.50
26/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,227,790.26	50,077,100.24
26/02/26	PAGO A CEPRISOS GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPE		1,712,963.68	48,364,136.56
26/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		48,364,136.56	0.00
27/02/26	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO DEL SUBNEGOCIO 2 AL 3 TRASPASOS MENSUALES	268,627.18		268,627.18
27/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 209.07	1,227,999.33		1,496,626.51
27/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 8,235.34	48,372,371.90		49,868,998.41
27/02/26	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,160.00	49,863,838.41
27/02/26	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,123.40	49,855,715.01
27/02/26	PAGO A VANESSA PEREZ MANCILLA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,962.06	49,841,752.95
27/02/26	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,470.20	49,824,282.75
27/02/26	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO DEL SUBNEGOCIO 2 AL 3 TRASPASOS MENSUALES		268,627.18	49,555,655.57
27/02/26	PAGO A GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		662,980.65	48,892,674.92
27/02/26	PAGO A HZUM SERVICIOS SAS DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		859,930.56	48,032,744.36
27/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		1,227,999.33	46,804,745.03
27/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		46,580,833.51	223,911.52
	SALDO FINAL			223,911.52

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
PAGINA 9 de 10
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2026 AL 28-02-2026

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/02/26	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/FEB/2026 AL 20/MAR/2026 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
20/02/26	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/FEB/2026 AL 20/MAR/2026 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
23/02/26	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2026 AL 20/03/2026 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	560.00
23/02/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2026 AL 20/03/2026 RFC: BSM970519DU8		560.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			522,000.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 10 de 10CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2026 AL 28-02-2026**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/feb./2026 al 28/feb./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/mar./2026
hora de Impresión 08:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001						Santander Cta.02001191-000	\$0.00	\$1,087,840,504...	\$1,087,616,593.12	\$223,911.52
E00035	12/02/2026	URBANIZADORA VILTRA			024/26-02	Est 01 correspondiente a la Reconstrucción y nivelado con carpeta Asfaltica del blvd	\$0.00		\$2,364,766.86	-\$2,364,766.86
E00037	12/02/2026	CONSTRUCTORA VALCAI			038/26-02	Est No5-A Obra Refugio para mujeres en situación de violencia (2da etapa) AYTO/FOI	\$0.00		\$91,354.34	-\$2,456,121.20
E00038	12/02/2026	URBANIZADORA Y EDIFI			039/26-02	Est 03 Supervision externa de la obra de camino de paz, tramo francisco J Mujica a C	\$0.00		\$88,881.31	-\$2,545,002.51
E00022	13/02/2026	SERVICIO DE ADMINISTF			026/26-03	Impuestos Enero 2026 (Impuestos Enero 2026)	\$0.00		\$12,387.00	-\$2,557,389.51
E00023	13/02/2026	SERVICIO DE ADMINISTF			025/26-03	Impuestos Enero 2026 (Impuestos Enero 2026)	\$0.00		\$24,487.00	-\$2,581,876.51
E00024	13/02/2026	INSTITUTO MEXICANO DI			027/26-03	Cuotas IMSS Enero 2026 (Cuotas IMSS Enero 2026)	\$0.00		\$8,230.94	-\$2,590,107.45
E00025	13/02/2026	SECRETARIA DE FINANZ			028/26-03	ISN Enero 2026 (ISN Enero 2026)	\$0.00		\$2,347.00	-\$2,592,454.45
E00031	13/02/2026	JORGE ALFONSO ANGUL			034/26-03	Servicio de instalación de nodo de voz y configuracion del conmutador (Servicio de ins	\$0.00		\$5,858.00	-\$2,598,312.45
E00032	13/02/2026	JORGE ALFONSO ANGUL			035/26-03	Disco duro externo 8tb (Disco duro externo 8tb)	\$0.00		\$6,235.00	-\$2,604,547.45
E00028	15/02/2026				031/26-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero de 2026 (Nómina correspon	\$0.00		\$5,143.00	-\$2,609,690.45
E00028	15/02/2026				031/26-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero de 2026 (Nómina correspon	\$0.00		\$8,098.60	-\$2,617,789.05
E00028	15/02/2026				031/26-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero de 2026 (Nómina correspon	\$0.00		\$17,435.40	-\$2,635,224.45
E00030	16/02/2026	EDENRED			033/26-03	Vales de despensa enero-dic 2026 (Vales de despensa enero-dic 2026)	\$0.00		\$45,315.98	-\$2,680,540.43
E00039	17/02/2026	ARTURO PALACIO REYE			041/26-02	Est 01 correspondiente a la Reconstrucción y nivelado con carpeta Asfaltica del Nev	\$0.00		\$878,891.67	-\$3,559,432.10
E00033	20/02/2026	GASOLINERAS PABA			040/26-03	Gasolina para vehiculo FOIS LA PAZ (Gasolina para vehiculo FOIS LA PAZ)	\$0.00		\$3,800.00	-\$3,563,232.10
E00036	20/02/2026	RCO DEVELOPMENT			022/26-02	Est 01 correspondiente a la Reconstrucción y nivelado con carpeta Asfaltica del blvd	\$0.00		\$3,570,955.07	-\$7,134,187.17
E00041	20/02/2026	JESUS ARTURO RAMIRE			044/26-02	Est 02 correspondiente a la Reconstrucción y nivelado con carpeta Asfaltica de circ	\$0.00		\$89,051.92	-\$7,223,239.09
E00043	20/02/2026	SUN GREEN AND TENCH			046/26-02	Est 01 referente de la obra J Mujica Tramo Colosio a Delta FOIS-SF-03-2025/17 (Est (\$0.00		\$545,358.99	-\$7,768,598.08
E00044	20/02/2026	CONSTRUCTORA DAJE			048/26-02	Est 01 Reconstrucción y nivelado con carpeta asfaltica calle Humanidad, tramo Pros	\$0.00		\$1,272,366.65	-\$9,040,964.73
E00027	23/02/2026	MARIA MAGDALENA HUE			030/26-03	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente a los meses	\$0.00		\$32,621.15	-\$9,073,585.88
E00040	23/02/2026	JESUS ARTURO RAMIRE			043/26-02	Est 01 correspondiente a la Reconstrucción y nivelado con carpeta Asfaltica de circ	\$0.00		\$394,243.92	-\$9,467,829.80
E00048	23/02/2026	BANCO SANTANDER			/26	Honorarios fiduciarios Febrero 2026 (Honorarios fiduciarios Febrero 2026)	\$0.00		\$3,500.00	-\$9,471,329.80
E00048	23/02/2026	BANCO SANTANDER			/26	Honorarios fiduciarios Febrero 2026 (Honorarios fiduciarios Febrero 2026)	\$0.00		\$560.00	-\$9,471,889.80
E00042	26/02/2026	CONSTRUCTORA Y URB/			045/26-02	Est 01 Renivelado con carpeta asfaltica del crucero Queretaro y Yucatan FOIS-SF-03-	\$0.00		\$131,683.83	-\$9,603,573.63
E00045	26/02/2026	CEPRISOS GRUPO CON			049/26-02	Est 01 correspondiente a la Reconstrucción y nivelado con carpeta Asfaltica de la cæ	\$0.00		\$1,712,963.68	-\$11,316,537.31
E00026	27/02/2026	VANESSA PEREZ MANCI			029/26-03	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes Enero 2026 (Honorarios pc	\$0.00		\$13,962.06	-\$11,330,499.37
E00034	27/02/2026	LUIS HUMBERTO MARTIN			050/26-03	REPOSICION DE GASTOS DE OPERACION (REPOSICION DE GASTOS DE OPERA	\$0.00		\$5,665.03	-\$11,336,164.40
E00046	27/02/2026	HZUM SERVICIOS			051/26-02	Est 07 Normal referente de la obra de camino de paz, tramo francisco J Mujica a Cons	\$0.00		\$859,930.56	-\$12,196,094.96
E00047	27/02/2026	GRUPO CONSTRUCTOR			052/26-02	Est 01 Reconstrucción y nivelado con carpeta asfaltica calle Cardon y el acceso sob	\$0.00		\$662,980.65	-\$12,859,075.61
E00029	28/02/2026				032/26-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 28 de febrero de 2026 (Nómina correspo	\$0.00		\$5,160.00	-\$12,864,235.61
E00029	28/02/2026				032/26-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 28 de febrero de 2026 (Nómina correspo	\$0.00		\$8,123.40	-\$12,872,359.01



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2026
08:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00029	28/02/2026				032/26-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 28 de febrero de 2026 (Nómina correspon	\$0.00	\$17,470.20	-\$12,889,829.21
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$0.00	-\$12,889,829.21
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$59,289,467.50	\$0.00	\$46,399,638.29
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,402,190.31	\$44,997,447.98
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$288,546.91	\$44,708,901.07
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,002,429.07	\$43,706,472.00
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,401,951.59	\$42,304,520.41
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$19,287.00	\$42,285,233.41
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,256,718.80	\$41,028,514.61
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,276,657.62	\$39,751,856.99
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,276,875.01	\$38,474,981.98
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,231,776.45	\$37,243,205.53
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,231,986.19	\$36,011,219.34
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,232,195.97	\$34,779,023.37
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,232,825.42	\$33,546,197.95
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,233,035.34	\$32,313,162.61
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,227,790.26	\$31,085,372.35
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,233,245.30	\$29,852,127.05
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,227,999.33	\$28,624,127.72
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$59,289,467.50	-\$30,665,339.78
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$59,299,563.18	-\$89,964,902.96
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$59,309,660.58	-\$149,274,563.54
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$59,319,759.70	-\$208,594,323.24
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$59,350,062.21	-\$267,944,385.45
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$59,360,168.21	-\$327,304,553.66
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$59,370,275.93	-\$386,674,829.59
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$5,454,997.49	-\$392,129,827.08
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$51,380,385.37	-\$443,510,212.45
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$56,845,060.66	-\$500,355,273.11
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$56,874,099.01	-\$557,229,372.12
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$56,004,891.74	-\$613,234,263.86
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$56,014,428.13	-\$669,248,691.99
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$56,023,966.14	-\$725,272,658.13
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,400,281.79	-\$726,672,939.92



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2026
08:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,400,281.79	\$0.00	-\$725,272,658.13
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,400,520.23	-\$726,673,178.36
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,400,758.71	-\$728,073,937.07
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,400,997.23	-\$729,474,934.30
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,401,712.91	-\$730,876,647.21
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$0.00	-\$730,876,647.21
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$19,296.85	\$0.00	-\$730,857,350.36
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,257,360.77	\$0.00	-\$729,599,989.59
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,002,599.76	\$0.00	-\$728,597,389.83
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$288,596.04	\$0.00	-\$728,308,793.79
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,402,190.31	\$0.00	-\$726,906,603.48
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,402,429.07	\$0.00	-\$725,504,174.41
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,401,712.91	\$0.00	-\$724,102,461.50
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,401,951.59	\$0.00	-\$722,700,509.91
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,400,758.71	\$0.00	-\$721,299,751.20
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,400,997.23	\$0.00	-\$719,898,753.97
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$59,319,759.70	\$0.00	-\$660,578,994.27
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$59,350,062.21	\$0.00	-\$601,228,932.06
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$59,299,563.18	\$0.00	-\$541,929,368.88
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$59,309,660.58	\$0.00	-\$482,619,708.30
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$46,580,833.51	-\$529,200,541.81
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,400,520.23	\$0.00	-\$527,800,021.58
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$50,261,529.23	-\$578,061,550.81
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$50,183,144.49	-\$628,244,695.30
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$50,191,689.56	-\$678,436,384.86
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$50,200,236.09	-\$728,636,620.95
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$48,364,136.56	-\$777,000,757.51
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$51,389,134.31	\$0.00	-\$725,611,623.20
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$59,380,385.37	\$0.00	-\$666,231,237.83
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$5,455,926.35	\$0.00	-\$660,775,311.48
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,232,825.42	\$0.00	-\$659,542,486.06
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$59,370,275.93	\$0.00	-\$600,172,210.13
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,232,195.97	\$0.00	-\$598,940,014.16
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$59,360,168.21	\$0.00	-\$539,579,845.95



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas


Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2026
08:43 p. m.

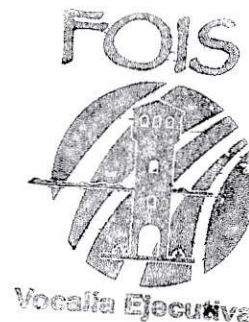
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,231,986.19	\$0.00	-\$538,347,859.76	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,276,875.01	\$0.00	-\$537,070,984.75	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,277,092.43	\$0.00	-\$535,793,892.32	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,233,035.34	\$0.00	-\$534,560,856.98	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,233,245.30	\$0.00	-\$533,327,611.68	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$50,191,689.56	\$0.00	-\$483,135,922.12	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$50,200,236.09	\$0.00	-\$432,935,686.03	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$56,033,505.78	\$0.00	-\$376,902,180.25	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$50,287,204.49	\$0.00	-\$326,614,975.76	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,233,455.29	\$0.00	-\$325,381,520.47	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,227,999.33	\$0.00	-\$324,153,521.14	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$56,014,428.13	\$0.00	-\$268,139,093.01	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$56,023,966.14	\$0.00	-\$212,115,126.87	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$56,874,099.01	\$0.00	-\$155,241,027.86	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$56,883,783.41	\$0.00	-\$98,357,244.45	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$50,208,784.07	\$0.00	-\$48,148,460.38	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$48,372,371.90	\$0.00	\$223,911.52	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Ingreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2026)	\$268,627.18	\$0.00	\$492,538.70	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Egreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2026)	\$0.00	\$268,627.18	\$223,911.52	
Total :							0.00	64	12	223,911.52

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

MES: FEBRERO 2026

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-ene-26 \$59,248,322.83	CARGOS DEPOSITOS \$1,062,614,471.92	ABONOS CHEQUES \$1,075,281,961.24	SALDO FINAL 28-feb-26 \$ 46,580,833.51
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		59,248,322.83	1,062,614,471.92	1,075,281,961.24	46,580,833.51
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		59,248,322.83	1,062,614,471.92	1,075,281,961.24	46,580,833.51
		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

0000509

 Š022602001191002001mce
 022602001191002001

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: 01-02-2026 AL 28-02-2026

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	59,248,322.83	99.98%	46,580,833.51	99.98%		
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	10,286.17	0.02%	7,931.68	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	59,258,609.00	100.00%	46,588,765.19	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	27/02/26 02/03/26		6.13%	46,580,833.51	7,931.68	46,588,765.19	

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
 PAGINA 2 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2026 AL 28-02-2026

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	46,580,833.51	7,931.68	46,588,765.19
TOTAL INTERMEDIARIO	46,580,833.51	7,931.68	46,588,765.19
POSICION DE LA CARTERA	46,580,833.51	7,931.68	46,588,765.19

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-02-2026
 A 28-02-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
03/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.25% PREMIO 41,144.67	59,289,467.50		59,289,467.50
03/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		59,289,467.50	0.00
04/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 10,095.68	59,299,563.18		59,299,563.18
04/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		59,299,563.18	0.00
05/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 10,097.40	59,309,660.58		59,309,660.58
05/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		59,309,660.58	0.00
06/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 10,099.12	59,319,759.70		59,319,759.70
06/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		59,319,759.70	0.00
09/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 30,302.51	59,350,062.21		59,350,062.21
09/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		59,350,062.21	0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
PAGINA 3 de 8
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2026 **AL** 28-02-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/02/26	6.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 10,106.00	59,360,168.21		59,360,168.21
10/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		59,360,168.21	0.00
11/02/26	6.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 10,107.72	59,370,275.93		59,370,275.93
11/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		59,370,275.93	0.00
12/02/26	6.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 10,109.44	59,380,385.37		59,380,385.37
12/02/26	PAGO A URBANIZADORA Y EDIFICADORA TOROTE SA DE C ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		88,881.31	59,291,504.06
12/02/26	PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		91,354.34	59,200,149.72
12/02/26	PAGO A URBANIZADORA VITRA, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		2,364,766.86	56,835,382.86
12/02/26	6.13% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		5,454,997.49	51,380,385.37
12/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		51,380,385.37	0.00
13/02/26	6.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 8,748.94	51,389,134.31		51,389,134.31
13/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 928.86	5,455,926.35		56,845,060.66
13/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		56,845,060.66	0.00
16/02/26	6.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 29,038.35	56,874,099.01		56,874,099.01
16/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		56,874,099.01	0.00
17/02/26	6.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 9,684.40	56,883,783.41		56,883,783.41
17/02/26	PAGO A ARTURO PALACIO REYES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		878,891.67	56,004,891.74
17/02/26	6.13% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		56,004,891.74	0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
PAGINA 4 de 8
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2026 **AL** 28-02-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 9,536.39	56,014,428.13		56,014,428.13
18/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		56,014,428.13	0.00
19/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 9,538.01	56,023,966.14		56,023,966.14
19/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		56,023,966.14	0.00
20/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 9,539.64	56,033,505.78		56,033,505.78
20/02/26	PAGO A JESUS ARTURO RAMIREZ VALLE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		89,051.92	55,944,453.86
20/02/26	PAGO A SUN GREEN AND TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		545,358.99	55,399,094.87
20/02/26	PAGO A CONSTRUCTORA DAJE, S.DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,272,366.65	54,126,728.22
20/02/26	PAGO A RCO DEVELOPMENT, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,570,955.07	50,555,773.15
20/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		50,261,529.23	294,243.92
23/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 25,675.26	50,287,204.49		50,581,448.41
23/02/26	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2026 AL 20/03/2026 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	50,577,948.41
23/02/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2026 AL 20/03/2026 RFC: BSM970519DU8		560.00	50,577,388.41
23/02/26	PAGO A JESUS ARTURO RAMIREZ VALLE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		394,243.92	50,183,144.49
23/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		50,183,144.49	0.00
24/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 8,545.07	50,191,689.56		50,191,689.56
24/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		50,191,689.56	0.00
25/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	50,200,236.09		50,200,236.09

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
 PAGINA 5 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2026 AL 28-02-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/02/26	TASA 6.13% PREMIO 8,546.53 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		50,200,236.09	0.00
26/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 8,547.98	50,208,784.07		50,208,784.07
26/02/26	PAGO A CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LIZARRAGA GARCIA, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHE		131,683.83	50,077,100.24
26/02/26	PAGO A CEPRIOS GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPE		1,712,963.68	48,364,136.56
26/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		48,364,136.56	0.00
27/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 8,235.34	48,372,371.90		48,372,371.90
27/02/26	EGRESO POR CORRECCIÓN TRASPASO DEL SUBNEGOCIO 2 AL 3 TRASPASOS MENSUALES		268,627.18	48,103,744.72
27/02/26	PAGO A GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		662,980.65	47,440,764.07
27/02/26	PAGO A HZUM SERVICIOS SAS DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		859,930.56	46,580,833.51
27/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		46,580,833.51	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/02/26	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/FEB/2026 AL 20/MAR/2026 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
20/02/26	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/FEB/2026 AL 20/MAR/2026 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
23/02/26	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2026 AL 20/03/2026 RFC:BSM970519DU8		3,500.00	560.00



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 6 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2026 AL 28-02-2026

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
23/02/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2026 AL 20/03/2026 RFC:BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL * PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		560.00	0.00 0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 7 de 8CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2026 AL 28-02-2026**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: 01-02-2026 **AL** 28-02-2026**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 11562C34-774A-4F81-AEE9-9B9D2C51D3AB
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001191002
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2026-03-06T10:22:29
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2026-03-06T10:22:29
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 23000
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

fQHwiFsUt6MILZT9K1fMe1znifVg64QZGH6C/CfIH3sJGm60mZ904CZLTIN1th0Y133+XuMtu it0Qtg9Y4jBqzd37U+52TeosWrf1JRga5X7hWxFBc9tyb04IEBs1N3vrgrmrKf24eHg1U1FWT+umUgXMOiPMKrYRk4HX8K9Ru3PkKZtTtfAMIxHp/EzPe/sOUXrG6LjHg5ZANxZ00Hi1pq4N71SE/kTOXi8mN5DGqRxu3rH6FQ0dq2W2qDcw0Lx/hSJt8hINMf8xi2+1sGWI fW/DyTftg1bYYsjk7ICJrtk7vIqWqgIQn20zuJ1PNnWE1MmzpaHdCjYrqa0GjRdg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

jyv/RiCM52fN5h6QH3Ixs5LC+tA91JzkCv1eWwqRAjNbMDXV9B1pBiuDPzq9DRz0Jj6VycwRJOZ/ebB3t1/hQaH1PShw1HqahS/L+584tVV8aJfmQB izdGZsn4YSxi19fX0w3+urE0bc+ovSSjstcSaQE6e/LczbzU2r1AGyflqjuwjSN/2aCsMgpBL+AE7F1fGFGT5LoVXSku5reOMCB71VCQzYmM5L0tNkLSTsLK2hY15BW3q3yNfQKn4Ww/GdvsE0JIvDaRxGjbySFDV2tNpe4FouxfeL01WgF5vXwzdv28cApm+oNtqquKPYcwl13pGr117nBjzrscGoiq=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.111562C34-774A-4F81-AEE9-9B9D2C51D3AB|2026-03-06T10:22:29|INT020124V621fQHwiFsUt6MILZT9K1fMe1znifVg64QZGH6C/CfIH3sJGm60mZ904CZLTIN1th0Y133+XuMtu it0Qtg9Y4jBqd37U+52TeosWrf1JRga5X7hWxFBc9tyb04IEBs1N3vrgrmrKf24eHg1U1FWT+umUgXMOiPMKrYRk04HX8K9Ru3PkKZtTtfAMIxHp/EzPe/sOUXrG6LjHg5ZANxZ00Hi1pq4N71SE/kTOXi8mN5DGqRxu3rH6FQ0dq2qDcw0Lx/hSJt8hINMf8xi2+1sGWI fW/DyTftg1bYYsjk7ICJrtk7vIqWqgIQn20zuJ1PNnWE1MvMzpaHdCjYrqa0GjRdg==100001000000708361008|

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-001 a la 1114-001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2026
08:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1114-001						Santander Cta. 02001191-002	\$59,248,322.83	\$1,062,614,471...	\$1,075,281,961.24	\$46,580,833.51
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$59,248,322.83	\$0.00	\$0.00
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$56,033,505.78	\$0.00	\$0.00	\$56,033,505.78
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$89,051.92	\$0.00	\$55,944,453.86
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$545,358.99	\$0.00	\$55,399,094.87
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,272,366.65	\$0.00	\$54,126,728.22
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$3,570,955.07	\$0.00	\$50,555,773.15
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$56,023,966.14	\$0.00	\$0.00	\$106,579,739.29
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$56,014,428.13	\$0.00	\$0.00	\$162,594,167.42
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$56,883,783.41	\$0.00	\$0.00	\$219,477,950.83
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$878,891.67	\$0.00	\$218,599,059.16
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$56,874,099.01	\$0.00	\$0.00	\$275,473,158.17
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$5,455,926.35	\$0.00	\$0.00	\$280,929,084.52
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$51,389,134.31	\$0.00	\$0.00	\$332,318,218.83
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$59,380,385.37	\$0.00	\$0.00	\$391,698,604.20
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$88,881.31	\$0.00	\$391,609,722.89
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$91,354.34	\$0.00	\$391,518,368.55
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$2,364,766.86	\$0.00	\$389,153,601.69
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$59,370,275.93	\$0.00	\$0.00	\$448,523,877.62
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$59,360,168.21	\$0.00	\$0.00	\$507,884,045.83
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$59,350,062.21	\$0.00	\$0.00	\$567,234,108.04
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$59,319,759.70	\$0.00	\$0.00	\$626,553,867.74
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$59,309,660.58	\$0.00	\$0.00	\$685,863,528.32
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$59,299,563.18	\$0.00	\$0.00	\$745,163,091.50
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$59,289,467.50	\$0.00	\$0.00	\$804,452,559.00
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$48,372,371.90	\$0.00	\$0.00	\$852,824,930.90
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Egreso por correcion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2026)	\$0.00	\$268,627.18	\$0.00	\$852,556,303.72
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$662,980.65	\$0.00	\$851,893,323.07
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$859,930.56	\$0.00	\$851,033,392.51
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$50,208,784.07	\$0.00	\$0.00	\$901,242,176.58
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$131,683.83	\$0.00	\$901,110,492.75
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,712,963.68	\$0.00	\$899,397,529.07



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-001 a la 1114-001)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 26/mar./2026
hora de Impresión | 08:45 p. m.

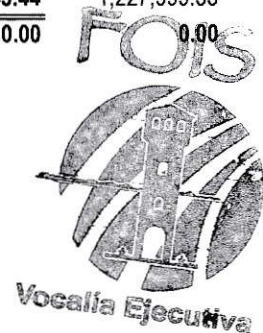
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$0.00	\$899,397,529.07	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$50,200,236.09	\$0.00	\$949,597,765.16	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$50,191,689.56	\$0.00	\$999,789,454.72	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$50,287,204.49	\$0.00	\$1,050,076,659...	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$3,500.00	\$1,050,073,159...	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$560.00	\$1,050,072,599...	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$394,243.92	\$1,049,678,355...	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$59,289,467.50	\$990,388,887.79	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$59,319,759.70	\$931,069,128.09	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$59,309,660.58	\$871,759,467.51	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$59,299,563.18	\$812,459,904.33	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$59,350,062.21	\$753,109,842.12	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$59,360,168.21	\$693,749,673.91	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$59,370,275.93	\$634,379,397.98	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$51,380,385.37	\$582,999,012.61	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$5,454,997.49	\$577,544,015.12	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$56,874,099.01	\$520,669,916.11	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$56,845,060.66	\$463,824,855.45	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$56,004,891.74	\$407,819,963.71	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$56,014,428.13	\$351,805,535.58	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$56,023,966.14	\$295,781,569.44	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$50,191,689.56	\$245,589,879.88	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$50,183,144.49	\$195,406,735.39	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$50,261,529.23	\$145,145,206.16	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$50,200,236.09	\$94,944,970.07	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$48,364,136.56	\$46,580,833.51	
Total :							59,248,322.83	92	24	46,580,833.51

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

MES: FEBRERO 2026

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-ene-26 \$1,399,310.05	CARGOS DEPOSITOS \$25,226,032.72	ABONOS CHEQUES \$25,397,343.44	SALDO FINAL 28-feb-26 \$ 1,227,999.33
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		1,399,310.05	25,226,032.72	25,397,343.44	1,227,999.33
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		1,399,310.05	25,226,032.72	25,397,343.44	1,227,999.33
		0.00	0.00	0.00	0.00

VM
 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

0000510

 Š022602001191003001 | œ
 022602001191003001

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: 01-02-2026 AL 28-02-2026

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%	
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	OPERACIONES A PLAZO	1,399,310.05	99.98%	1,227,999.33	84.57%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	242.94	0.02%	209.10	0.01%	
	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%	223,911.52	15.42%		
TOTAL	1,399,552.99	100.00%	1,452,119.95	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	27/02/26 02/03/26		6.13%	1,227,999.33	209.10	1,228,208.43

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-003
 PAGINA 2 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2026 AL 28-02-2026

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	1,227,999.33	209.10	1,228,208.43
TOTAL INTERMEDIARIO	1,227,999.33	209.10	1,228,208.43
POSICION DE LA CARTERA	1,227,999.33	209.10	1,228,208.43

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-02-2026
 A 28-02-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
03/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.25% PREMIO 971.74	1,400,281.79		1,400,281.79
03/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,400,281.79	0.00
04/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 238.44	1,400,520.23		1,400,520.23
04/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,400,520.23	0.00
05/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 238.48	1,400,758.71		1,400,758.71
05/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,400,758.71	0.00
06/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 238.52	1,400,997.23		1,400,997.23
06/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		1,400,997.23	0.00
09/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 715.68	1,401,712.91		1,401,712.91
09/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,401,712.91	0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-003
PAGINA 3 de 7
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2026 **AL** 28-02-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/02/26	6.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 238.68	1,401,951.59		1,401,951.59
10/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,401,951.59	0.00
11/02/26	6.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 238.72	1,402,190.31		1,402,190.31
11/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,402,190.31	0.00
12/02/26	6.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 238.76	1,402,429.07		1,402,429.07
12/02/26	PAGO A PAGO DE CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,347.00	1,400,082.07
12/02/26	PAGO A JORGE ALFONSO ANGULO GARZON ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		5,858.00	1,394,224.07
12/02/26	PAGO A JORGE ALFONSO ANGULO GARZON ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		6,235.00	1,387,989.07
12/02/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		8,230.94	1,379,758.13
12/02/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		12,387.00	1,367,371.13
12/02/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		24,487.00	1,342,884.13
12/02/26	PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		32,621.15	1,310,262.98
12/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		288,546.91	1,021,716.07
12/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,002,429.07	19,287.00
13/02/26	6.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 49.13	288,596.04		307,883.04
13/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 170.69	1,002,599.76		1,310,482.80
13/02/26	PAGO A GASOLINERAS PABA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,800.00	1,306,682.80
13/02/26	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,143.00	1,301,539.80
13/02/26	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,098.60	1,293,441.20
13/02/26	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,435.40	1,276,005.80
13/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		19,287.00	1,256,718.80

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-003
PAGINA 4 de 7
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2026 **AL** 28-02-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/02/26	6.13% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		1,256,718.80	0.00
16/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 641.97	1,257,360.77		1,257,360.77
16/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 9.85	19,296.85		1,276,657.62
16/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,276,657.62	0.00
17/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 217.39	1,276,875.01		1,276,875.01
17/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,276,875.01	0.00
18/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 217.42	1,277,092.43		1,277,092.43
18/02/26	PAGO A EDENRED MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		45,315.98	1,231,776.45
18/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,231,776.45	0.00
19/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 209.74	1,231,986.19		1,231,986.19
19/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,231,986.19	0.00
20/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 209.78	1,232,195.97		1,232,195.97
20/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		1,232,195.97	0.00
23/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 629.45	1,232,825.42		1,232,825.42
23/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,232,825.42	0.00
24/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 209.92	1,233,035.34		1,233,035.34
24/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,233,035.34	0.00
25/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 209.96	1,233,245.30		1,233,245.30

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-003
 PAGINA 5 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2026 AL 28-02-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,233,245.30	0.00
26/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 209.99	1,233,455.29		1,233,455.29
26/02/26	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		5,665.03	1,227,790.26
26/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,227,790.26	0.00
27/02/26	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO DEL SUBNEGOCIO 2 AL 3 TRASPASOS MENSUALES	268,627.18		268,627.18
27/02/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 209.07	1,227,999.33		1,496,626.51
27/02/26	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,160.00	1,491,466.51
27/02/26	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,123.40	1,483,343.11
27/02/26	PAGO A VANESSA PEREZ MANCILLA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,962.06	1,469,381.05
27/02/26	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,470.20	1,451,910.85
27/02/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		1,227,999.33	223,911.52
	SALDO FINAL			223,911.52

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 6 de 7CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2026 AL 28-02-2026**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**
02001191-003
PAGINA 7 de 7**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388
PERIODO: 01-02-2026 **AL** 28-02-2026**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 8D63C4DB-C910-420D-BD4F-9B9D2C51E9E3
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001191003
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2026-03-06T10:22:32
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2026-03-06T10:22:32
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 23000
USO DE CFDI : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

abEig/ARdBCTijj/4JRoz03/shn3FMgsgXKPU21Ud1zapexR4t1iX0xLQGNfHtpRPxJVNYFwKTt8T9VEHSaam316qMR7F6NkuD+HVRFeFRHYAnNIFbt4wtTrH7PAykxpDCY7QKCqUD7CxAve1hEJhmLFeM8H1WgVL4vD6q01+q4D2QWtW1U9AhwvQ6Xsa8Zs/B2Nfct0IOgmJA2s3M1E42AuJ3/fV9fin6xwTqXLNHRDtxWPPd3109Xf2Zz7w0GM8kWFa2qWkIqUhaEDp1ISOxh5gy8eaigaNbY6YCF5DYufYyvD1PctAK1Fx49ycrDFE+ejaGqUxP4TT7R2Zw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

gsFqHa27MTKkzbe8B85asTy87bRvZAVPt2o8I1CdI/cpyaT8t115DvQg1p8fxRJKRcUco00fRwqnKoBXARL+zSq/pZc+pq61Ua0CUCbJk/b8V9b61SWA7iJ39CJYxMcikCOFG0ZZCTfxdzH+AtTsL7V4XHf4iBZTWu0BCvIde+3qnDcKcvayYta9q818SMMjSsBwGqbSBWmDH3z71a1CrZcsE8Uww70IdtLMMBIAVsataQ5608dd8sC77qiqTi0Wu0irm/eihuuFqu2dR6ajlutt141kkgteyrD4eIZLpc/a8ZjCXVI0ydbtLtTqwsM68qwnIYRds9ns+Tncvg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.118D63C4DB-C910-420D-BD4F-9B9D2C51E9E3|2026-03-06T10:22:32|INT020124V62|abEig/ARdBCTijj/4JRoz03/shn3FMgsgXKPU21Ud1zapexR4t1iX0xLQGNfHtpRPxJVNYFwKTt8T9VEHSaam316qMR7F6NkuD+HVRFeFRHYAnNIFbt4wtTrH7PAykxpDCY7QKCqUD7CxAve1hEJhmLFeM8H1WgpVL4vD6q01+q4D2QWtW1U9AhwvQ6Xsa8Zs/B2Nfct0IOgmJA2s3M1E42AuJ3/fV9fin6xwTqXLNHRDtxWPPd3109Xf2Zz7w0GM8kWFa2qWkIqUhaEDp1ISOxh5gy8eaigaNbY6YCF5DYufYyvD1PctAK1Fx49ycrDF6E+ejaGqUxP4TT7R2Zw==|00001000000708361008|

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-002 a la 1114-002)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2026
08:47 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	\$1,399,310.05	\$25,226,032.72	\$25,397,343.44	\$1,227,999.33
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,227,790.26	\$171,519.79	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,233,245.30	-\$1,061,725.51	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,233,035.34	-\$2,294,760.85	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,231,776.45	-\$3,526,537.30	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,231,986.19	-\$4,758,523.49	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,276,875.01	-\$6,035,398.50	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,232,825.42	-\$7,268,223.92	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,232,195.97	-\$8,500,419.89	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,400,281.79	-\$9,900,701.68	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,400,520.23	-\$11,301,221.91	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,400,997.23	-\$12,702,219.14	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,400,758.71	-\$14,102,977.85	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,401,712.91	-\$15,504,690.76	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,401,951.59	-\$16,906,642.35	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$288,546.91	-\$17,195,189.26	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,002,429.07	-\$18,197,618.33	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,402,190.31	-\$19,599,808.64	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$19,287.00	-\$19,619,095.64	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,276,657.62	-\$20,895,753.26	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,256,718.80	-\$22,152,472.06	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,233,455.29	\$0.00	-\$20,919,016.77	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$5,665.03	-\$20,924,681.80	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,233,245.30	\$0.00	-\$19,691,436.50	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Ingreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2026)	\$268,627.18	\$0.00	-\$19,422,809.32	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,227,999.33	\$0.00	-\$18,194,809.99	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$5,160.00	-\$18,199,969.99	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$8,123.40	-\$18,208,093.39	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$13,962.06	-\$18,222,055.45	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$17,470.20	-\$18,239,525.65	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$223,911.52	-\$18,463,437.17	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,400,520.23	\$0.00	-\$17,062,916.94	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-002 a la 1114-002)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2026
 08:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$1,399,310.05	-\$18,462,226.99	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,400,281.79	\$0.00	-\$17,061,945.20	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,401,951.59	\$0.00	-\$15,659,993.61	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,401,712.91	\$0.00	-\$14,258,280.70	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,400,997.23	\$0.00	-\$12,857,283.47	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,400,758.71	\$0.00	-\$11,456,524.76	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,233,035.34	\$0.00	-\$10,223,489.42	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,232,825.42	\$0.00	-\$8,990,664.00	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,232,195.97	\$0.00	-\$7,758,468.03	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,231,986.19	\$0.00	-\$6,526,481.84	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,277,092.43	\$0.00	-\$5,249,389.41	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$45,315.98	-\$5,294,705.39	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,276,875.01	\$0.00	-\$4,017,830.38	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,257,360.77	\$0.00	-\$2,760,469.61	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$19,296.85	\$0.00	-\$2,741,172.76	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$17,435.40	-\$2,758,608.16	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,402,190.31	\$0.00	-\$1,356,417.85	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$288,596.04	\$0.00	-\$1,067,821.81	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,002,599.76	\$0.00	-\$65,222.05	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$3,800.00	-\$69,022.05	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$5,143.00	-\$74,165.05	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$8,098.60	-\$82,263.65	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$1,402,429.07	\$0.00	\$1,320,165.42	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$2,347.00	\$1,317,818.42	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$5,858.00	\$1,311,960.42	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$6,235.00	\$1,305,725.42	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$8,230.94	\$1,297,494.48	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$12,387.00	\$1,285,107.48	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$24,487.00	\$1,260,620.48	
D00005	28/02/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEB 2	\$0.00	\$32,621.15	\$1,227,999.33	
Total :							1,399,310.05	25,226,032.72	25,397,343.44	1,227,999.33