


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

MES: ABRIL 2025

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-mar-25 \$1,438,880.31	CARGOS DEPOSITOS \$28,309,831.28	ABONOS CHEQUES \$28,369,409.80	SALDO FINAL 30-abr-25 \$ 1,379,301.79
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		1,438,880.31	28,309,831.28	28,369,409.80	1,379,301.79
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		1,438,880.31	28,309,831.28	28,369,409.80	1,379,301.79
		0.00	0.00	0.00	0.00


 CPC Vanessa Perez Mancilla
 Contador Externo



Reporte Auxiliar de Cuentas
 FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
 BAJA CALIFORNIA SUR
 Del 01/abr./2025 Al 30/abr./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Fecha	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Período			
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001	Santander Cta.02001191-000					\$0.00	\$733,590,824.61	\$733,590,824.61	\$0.00	
E00082	01/04/2025	MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR		064/25-02		Est 04. Obra pavimentación de Blvd Altamira tramo Santa Rosa a Bahía de La Paz	\$0.00	\$0.00	\$1,393,714.77	-\$1,393,714.77
E00060	02/04/2025	LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL		065/25-03		Reposición de fondo de gastos de operación	\$0.00	\$0.00	\$5,029.09	-\$1,398,743.86
E00062	10/04/2025	CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA CIVIL		067/25-02		Est 3 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$0.00	\$0.00	\$3,091,113.75	-\$4,489,857.61
E00063	10/04/2025	CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA CIVIL		068/25-02		Est 4 (adicional) de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle prosperidad	\$0.00	\$0.00	\$1,209,687.36	-\$5,699,544.97
E00064	10/04/2025	GASOLINERAS PABA		069/25-03		Gasolina para vehículo del FOIS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$5,702,544.97
E00065	10/04/2025	CONSTRUCTORA VALCARE		070/25-02		Est 2 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$0.00	\$0.00	\$1,410,444.91	-\$7,112,989.88
E00066	15/04/2025			071/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de abril de 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,205.80	-\$7,117,195.68
E00066	15/04/2025			071/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de abril de 2025	\$0.00	\$0.00	\$6,875.00	-\$7,124,070.68
E00066	15/04/2025			071/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de abril de 2025	\$0.00	\$0.00	\$7,989.80	-\$7,132,060.48
E00066	15/04/2025			071/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de abril de 2025	\$0.00	\$0.00	\$17,281.80	-\$7,149,342.28
E00067	15/04/2025	SECRETARIA DE FINANZAS DE BCS		072/25-03		Impuestos sobre Nomina Marzo 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,301.00	-\$7,151,643.28
E00068	15/04/2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		073/25-02		Impuestos Marzo 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,395.00	-\$7,153,038.28
E00069	15/04/2025	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		074/25-03		Impuestos Marzo 2025	\$0.00	\$0.00	\$14,796.00	-\$7,167,834.28
E00070	15/04/2025	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		075/25-03		Cuotas IMSS Marzo 2025	\$0.00	\$0.00	\$10,281.61	-\$7,178,115.89
E00071	15/04/2025	JMTN Constructor Baja		076/25-02		Est 01-N relativo a los trabajos de reencarpetado con carpeta asfáltica, carretera La Paz-Pichilingue, tramo de playa El Caimancito a PEMEX (1er etapa)	\$0.00	\$0.00	\$7,226,262.62	-\$14,404,378.51
E00072	15/04/2025	CONSTRUCCIONES RORE		077/25-02		Est 02-N de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 07 de calle prosperidad a calle granito	\$0.00	\$0.00	\$3,232,336.04	-\$17,636,714.55
E00073	15/04/2025	JMTN Constructor Baja		078/25-02		Est 2 normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera camino los planes tramo 07 de calle granito a avenida del valle	\$0.00	\$0.00	\$3,048,567.39	-\$20,685,281.94
E00074	22/04/2025	RUPERTO ANTONIO LIZARDI GERALDO		079/25-02		Est 1 Normal Supervision externa de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle isla espiritu santo a calle f	\$0.00	\$0.00	\$111,429.93	-\$20,796,711.87
E00076	22/04/2025	BRETAÑA BEATRIZ PIÑUELAS ESPINOZA		081/25-03		Servicio de limpieza correspondiente al mes de abril 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,459.01	-\$20,801,170.88
E00075	23/04/2025	RUPERTO ANTONIO LIZARDI GERALDO		080/25-02		Est 1 normal supervision externa de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu	\$0.00	\$0.00	\$137,370.37	-\$20,938,541.25
E00077	23/04/2025	LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL		084/25-03		Reposición de fondo de gastos de operación	\$0.00	\$0.00	\$6,132.16	-\$20,944,673.41
E00061	30/04/2025	VANESSA PEREZ MANCILLA		066/25-03		Honorarios por servicios contables correspondiente al mes abril 2025	\$0.00	\$0.00	\$13,297.20	-\$20,957,970.61
E00078	30/04/2025	CONSTRUCTORA VALCARE		086/25-02		Est 3 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los planes tramo 05 de calle del arroyo a isla espiritu santo	\$0.00	\$0.00	\$1,971,852.86	-\$22,929,823.47
E00079	30/04/2025	Cynthia Abdo		087/25-03		Finiquito Cynthia Abdo	\$0.00	\$0.00	\$186,501.00	-\$23,116,324.47
E00080	30/04/2025			085/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de abril de 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,220.80	-\$23,120,545.27
E00080	30/04/2025			085/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de abril de 2025	\$0.00	\$0.00	\$8,011.80	-\$23,128,557.07
E00080	30/04/2025			085/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de abril de 2025	\$0.00	\$0.00	\$17,312.40	-\$23,145,869.47
E00081	30/04/2025	Banco Santander		/25		Honorarios fiduciarios Abril 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	-\$23,149,369.47
E00081	30/04/2025	Banco Santander		/25		Honorarios fiduciarios Abril 2025	\$0.00	\$0.00	\$560.00	-\$23,149,929.47
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$44,817,698.67	-\$67,967,628.14
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$44,828,317.97	-\$112,795,946.11
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$44,860,183.43	-\$157,656,129.54
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	-\$164,656,129.54
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$37,881,444.69	-\$202,537,574.23
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$44,870,812.80	-\$247,408,387.03
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$39,180,833.08	-\$286,589,220.11
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$13,507,166.05	-\$300,096,386.16
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$25,710,808.35	-\$325,807,194.51
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$39,190,116.76	-\$364,997,311.27
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$25,720,100.83	-\$390,717,412.10
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$25,477,394.77	-\$416,194,806.87
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$25,013,928.54	-\$441,208,735.41
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$495,940.00	-\$441,704,675.41
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$13,510,366.50	\$0.00	-\$428,194,308.91
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$25,716,900.38	\$0.00	-\$402,477,408.53
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,364,459.34	\$0.00	-\$401,112,949.19
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,364,782.64	\$0.00	-\$399,748,166.55
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,363,167.14	\$0.00	-\$398,384,999.41

D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,363,490.13	\$0.00	-\$397,021,509.28
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$39,190,116.76	\$0.00	-\$357,831,392.52
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$39,217,974.40	\$0.00	-\$318,613,418.12
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,368,976.38	\$0.00	-\$317,244,441.74
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$37,890,420.49	\$0.00	-\$279,354,021.25
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,368,652.09	\$0.00	-\$277,985,369.16
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$7,001,658.61	\$0.00	-\$270,983,710.55
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,371,144.96	\$0.00	-\$269,612,565.59
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,368,327.87	\$0.00	-\$268,244,237.72
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,407,172.55	\$0.00	-\$266,837,065.17
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$44,881,444.69	\$0.00	-\$221,955,620.48
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,434,593.06	\$0.00	-\$220,521,027.42
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,435,612.82	\$0.00	-\$219,085,414.60
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$937,134.75	\$0.00	-\$218,148,279.85
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$500,118.47	\$0.00	-\$217,648,161.38
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,436,572.36	\$0.00	-\$216,211,589.02
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,436,912.75	\$0.00	-\$214,774,676.27
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,435,211.85	\$0.00	-\$213,339,464.42
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,436,232.05	\$0.00	-\$211,903,232.37
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$243,538.97	\$0.00	-\$211,659,693.40
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$243,538.97	-\$211,903,232.37
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$23,579,885.20	\$0.00	-\$188,323,347.17
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$25,557,792.40	\$0.00	-\$162,765,554.77
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$25,528,006.10	\$0.00	-\$137,237,548.67
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$25,546,152.26	\$0.00	-\$111,691,396.41
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$496,057.51	\$0.00	-\$111,195,338.90
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$25,521,958.81	\$0.00	-\$85,673,380.09
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,365,106.02	\$0.00	-\$84,308,274.07
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$25,019,855.45	\$0.00	-\$59,288,418.62
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$25,508,003.03	\$0.00	-\$33,780,415.59
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$25,013,928.54	\$0.00	-\$8,766,487.05
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$25,726,195.07	\$0.00	\$16,959,708.02
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,434,871.87	\$0.00	\$18,394,579.89
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,394,579.89
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$46,190,182.38	\$0.00	\$64,584,762.27
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$44,870,812.80	\$0.00	\$109,455,575.07
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,439,221.24	\$0.00	\$110,894,796.31
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,434,192.15	\$109,460,604.16
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,434,531.97	\$108,026,072.19	
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,434,871.87	\$106,591,200.32
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,435,211.85	\$105,155,988.47
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,436,232.05	\$103,719,756.42
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$103,219,756.42
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$936,912.75	\$102,282,843.67
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,406,839.21	\$100,876,004.46
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$44,828,317.97	\$0.00	\$145,704,322.43
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$44,860,183.43	\$0.00	\$190,564,505.86
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$44,807,081.88	\$0.00	\$235,371,587.74
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$44,817,698.67	\$0.00	\$280,189,286.41
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$25,008,003.03	\$255,181,283.38
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$25,515,912.96	\$229,665,370.42
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$25,521,958.81	\$204,143,411.61
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$25,528,006.10	\$178,615,405.51
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$25,551,738.06	\$153,063,667.45
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$23,574,299.40	\$129,489,368.05
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$23,342,400.57	\$106,146,967.48
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,434,531.97	\$0.00	\$107,581,499.45
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,436,572.36	\$106,144,927.09
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,434,253.22	\$104,710,673.87
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,434,593.06	\$103,276,080.81
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,370,820.15	\$101,905,260.66

D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,366,685.95	\$100,538,574.71
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,368,327.87	\$99,170,246.84
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,368,652.09	\$97,801,594.75
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,362,844.22	\$96,438,750.53
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,364,782.64	\$95,073,967.89
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,363,167.14	\$93,710,800.75
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,363,490.13	\$92,347,310.62
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,364,459.34	\$90,982,851.28
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,379,301.79	\$89,603,549.49
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$44,796,467.61	\$44,807,081.88
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$44,807,081.88	\$0.00
Total:				\$0.00	\$733,590,824.61	\$733,590,824.61	\$0.00

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 ISABEL LA CATOLICA, SINNUMER
 ZONA CENTRAL, C.P. 23000
 LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO**
04310000 E
0000495

042502001191000001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

 CODIGO DE CLIENTE : **34229388**
 CUENTA PRINCIPAL : **02001191-000**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **FDO070131814** PAGINA 1 de 9
 PERIODO: **01-04-2025** AL **30-04-2025**

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
	EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	47,618,120.78	100.00%	24,721,702.36	100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
TOTAL	47,618,120.78	100.00%	24,721,702.36	100.00%	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001	
MERCADO DE DINERO						
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	30/04/25 02/05/25		8.5300%	23,342,400.57	0.00	23,342,400.57

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 2 de 9**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 PERIODO: 01-04-2025 AL 30-04-2025**
POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL					23,342,400.57	0.00	23,342,400.57
INTERMEDIARIO: MERCADO DE DINERO	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:		0002	
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE	
SUPERPAGARE PM	30/04/25 02/05/25		8.5300%	1,379,301.79	0.00	1,379,301.79	
SUBTOTAL					1,379,301.79	0.00	1,379,301.79
TOTAL INTERMEDIARIO					24,721,702.36	0.00	24,721,702.36
POSICION DE LA CARTERA					24,721,702.36	0.00	24,721,702.36

ESTADO DE CUENTA
**PERIODO: DE 01-04-2025
 A 30-04-2025**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 340.93	1,439,221.24		1,439,221.24
01/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 10,941.91	46,190,182.38		47,629,403.62
01/04/25	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		5,029.09	47,624,374.53
01/04/25	PAGO A MUNICIPIO DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,393,714.77	46,230,659.76
01/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,434,192.15	44,796,467.61

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814
CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
 PAGINA 3 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-04-2025 AL 30-04-2025
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/04/25	8.53% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		44,796,467.61	0.00
02/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 339.82	1,434,531.97		1,434,531.97
02/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 10,614.27	44,807,081.88		46,241,613.85
02/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,434,531.97	44,807,081.88
02/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		44,807,081.88	0.00
03/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 10,616.79	44,817,698.67		44,817,698.67
03/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 339.90	1,434,871.87		46,252,570.54
03/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,434,871.87	44,817,698.67
03/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		44,817,698.67	0.00
04/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 339.98	1,435,211.85		1,435,211.85
04/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 10,619.30	44,828,317.97		46,263,529.82
04/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53%		1,435,211.85	44,828,317.97
04/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53%		44,828,317.97	0.00
07/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53% PREMIO 31,865.46	44,860,183.43		44,860,183.43
07/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53% PREMIO 1,020.20	1,436,232.05		46,296,415.48
07/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,436,232.05	44,860,183.43
07/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		44,860,183.43	0.00
08/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 10,629.37	44,870,812.80		44,870,812.80

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814
CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
 PAGINA 4 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-04-2025 AL 30-04-2025
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 340.31	1,436,572.36		46,307,385.16
08/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,436,572.36	44,870,812.80
08/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		44,870,812.80	0.00
09/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 10,631.89	44,881,444.69		44,881,444.69
09/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 340.39	1,436,912.75		46,318,357.44
09/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		500,000.00	45,818,357.44
09/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		936,912.75	44,881,444.69
09/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		7,000,000.00	37,881,444.69
09/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		37,881,444.69	0.00
10/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 222.00	937,134.75		937,134.75
10/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 1,658.61	7,001,658.61		7,938,793.36
10/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 8,975.80	37,890,420.49		45,829,213.85
10/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 118.47	500,118.47		46,329,332.32
10/04/25	PAGO A GASOLINERAS PABA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,000.00	46,326,332.32
10/04/25	PAGO A CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA CIVIL SA D ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,209,687.36	45,116,644.96
10/04/25	PAGO A CONSTRUCTORA VALCARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,410,444.91	43,706,200.05
10/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,434,253.22	42,271,946.83
10/04/25	PAGO A CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA CIVIL SA D ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,091,113.75	39,180,833.08
10/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		39,180,833.08	0.00

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 5 de 9**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 PERIODO: 01-04-2025 AL 30-04-2025**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/04/25	8.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 339.84	1,434,593.06		1,434,593.06
11/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 9,283.68	39,190,116.76		40,624,709.82
11/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53%		1,434,593.06	39,190,116.76
11/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53%		39,190,116.76	0.00
14/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53% PREMIO 27,857.64	39,217,974.40		39,217,974.40
14/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53% PREMIO 1,019.76	1,435,612.82		40,653,587.22
14/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,406,839.21	39,246,748.01
14/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		13,507,166.05	25,739,581.96
14/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		25,710,808.35	28,773.61
15/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 3,200.45	13,510,366.50		13,539,140.11
15/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 6,092.03	25,716,900.38		39,256,040.49
15/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 333.34	1,407,172.55		40,663,213.04
15/04/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTO ISR MARZO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,395.00	40,661,818.04
15/04/25	PAGO A PAGO DE CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,301.00	40,659,517.04
15/04/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,205.80	40,655,311.24
15/04/25	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,875.00	40,648,436.24
15/04/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,989.80	40,640,446.44
15/04/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTO IMSS MARZO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,281.61	40,630,164.83
15/04/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTO ISR MARZO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,796.00	40,615,368.83
15/04/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,281.80	40,598,087.03
15/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,370,820.15	39,227,266.88
15/04/25	PAGO A JMTN CONSTRUCTOR BAJA DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE		3,048,567.39	36,178,699.49

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 6 de 9**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 PERIODO: 01-04-2025 AL 30-04-2025**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/04/25	CHEQUE PAGO A CONSTRUCCIONES RORE S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,232,336.04	32,946,363.45
15/04/25	PAGO A JMTN CONSTRUCTOR BAJA DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,226,262.62	25,720,100.83
15/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		25,720,100.83	0.00
16/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 6,094.24	25,726,195.07		25,726,195.07
16/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 324.81	1,371,144.96		27,097,340.03
16/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 8.65%		1,366,685.95	25,730,654.08
16/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 8.65%		25,477,394.77	253,259.31
21/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 8.65% PREMIO 1,641.92	1,368,327.87		1,621,587.18
21/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 8.65% PREMIO 30,608.26	25,508,003.03		27,129,590.21
21/04/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2025 AL 20/05/2025 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	27,126,090.21
21/04/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2025 AL 20/05/2025 RFC: BSM970519DU8		560.00	27,125,530.21
21/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,368,327.87	25,757,202.34
21/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		25,008,003.03	749,199.31
22/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 5,925.51	25,013,928.54		25,763,127.85
22/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 324.22	1,368,652.09		27,131,779.94
22/04/25	PAGO A BRETANA BEATRIZ PINUELAS ESPINOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		4,459.01	27,127,320.93
22/04/25	PAGO A RUPERTO ANTONIO LIZARDI GERALDO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		111,429.93	27,015,891.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814
CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
 PAGINA 7 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-04-2025 AL 30-04-2025
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		495,940.00	26,519,951.00
22/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,368,652.09	25,151,298.91
22/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		25,013,928.54	137,370.37
23/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 5,926.91	25,019,855.45		25,157,225.82
23/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 117.51	496,057.51		25,653,283.33
23/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 324.29	1,368,976.38		27,022,259.71
23/04/25	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		6,132.16	27,016,127.55
23/04/25	PAGO A RUPERTO ANTONIO LIZARDI GERALDO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		137,370.37	26,878,757.18
23/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,362,844.22	25,515,912.96
23/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		25,515,912.96	0.00
24/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 6,045.85	25,521,958.81		25,521,958.81
24/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 322.92	1,363,167.14		26,885,125.95
24/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,363,167.14	25,521,958.81
24/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		25,521,958.81	0.00
25/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 6,047.29	25,528,006.10		25,528,006.10
25/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 322.99	1,363,490.13		26,891,496.23
25/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53%		1,363,490.13	25,528,006.10
25/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53%		25,528,006.10	0.00
28/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	1,364,459.34		1,364,459.34

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

 CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
 PAGINA 8 de 9

 CODIGO DE CLIENTE : **34229388**
 PERIODO: **01-04-2025** AL **30-04-2025**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/04/25	TASA 8.53% PREMIO 969.21 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	25,546,152.26		26,910,611.60
28/04/25	TASA 8.53% PREMIO 18,146.16 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,364,459.34	25,546,152.26
28/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		23,574,299.40	1,971,852.86
29/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 323.30	1,364,782.64		3,336,635.50
29/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 5,585.80	23,579,885.20		26,916,520.70
29/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,364,782.64	25,551,738.06
29/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		25,551,738.06	0.00
30/04/25	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	243,538.97		243,538.97
30/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 6,054.34	25,557,792.40		25,801,331.37
30/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 323.38	1,365,106.02		27,166,437.39
30/04/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,220.80	27,162,216.59
30/04/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,011.80	27,154,204.79
30/04/25	PAGO A VANESSA PEREZ MANCILLA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		13,297.20	27,140,907.59
30/04/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,312.40	27,123,595.19
30/04/25	PAGO A CYNTHIA YAMILE ABDO LOERA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		186,501.00	26,937,094.19
30/04/25	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		243,538.97	26,693,555.22
30/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 8.53%		1,379,301.79	25,314,253.43
30/04/25	PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,971,852.86	23,342,400.57
30/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 8.53%		23,342,400.57	0.00
	SALDO FINAL			0.00

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 9 de 9**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 PERIODO: 01-04-2025 AL 30-04-2025**
HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
16/04/25	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/APR/2025 AL 20/MAY/2025 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
16/04/25	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/APR/2025 AL 20/MAY/2025 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
21/04/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2025 AL 20/05/2025 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	560.00
21/04/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2025 AL 20/05/2025 RFC: BSM970519DU8		560.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			522,000.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

MENSAJES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condufef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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


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

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

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

MES: ABRIL 2025

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-mar-25 \$46,179,240.47	CARGOS DEPOSITOS \$705,280,993.33	ABONOS CHEQUES \$728,117,833.23	SALDO FINAL 30-abr-25 \$ 23,342,400.57
CHEQUES EN TRÁNSITO:					
BANCO					
CON ANTERIORIDAD	-	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EL MES	0.00			-	0.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR :					
BANCO					
MESES ANTERIORES	0.00	0.00	-		0.00
EN EL MES:	-		-		0.00
EMPRESA					
EN EL MES:	-		-		0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00	-		0.00
CARGOS NO CONSIDERADOS					
POR LA EMPRESA					
EN EL MES	-			0.00	0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00		0.00	0.00
DIFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA		<u>46,179,240.47</u>	<u>705,280,993.33</u>	<u>728,117,833.23</u>	<u>23,342,400.57</u>
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		46,179,240.47	705,280,993.33	728,117,833.23	23,342,400.57
		0.00	0.00	0.00	0.00


 CPC Vanessa Perez Mancilla
 Contador Externo



**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 ISABEL LA CATOLICA, SINNUMER
 ZONA CENTRAL, C.P. 23000
 LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO**
04310000 E
0000497

042502001191002001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

 CODIGO DE CLIENTE : **34229388**
 CUENTA PRINCIPAL : **02001191-002**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **FDO070131814** PAGINA 1 de 7
 PERIODO: **01-04-2025** AL **30-04-2025**

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO					
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL		
	EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	OPERACIONES A PLAZO	46,179,240.47	100.00%	23,342,400.57	100.00%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
TOTAL	46,179,240.47	100.00%	23,342,400.57	100.00%		
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%		

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001	
MERCADO DE DINERO						
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	30/04/25 02/05/25		8.53%	23,342,400.57	0.00	23,342,400.57



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
 PAGINA 2 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 PERIODO: 01-04-2025 AL 30-04-2025

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	23,342,400.57	0.00	23,342,400.57
TOTAL INTERMEDIARIO	23,342,400.57	0.00	23,342,400.57
POSICION DE LA CARTERA	23,342,400.57	0.00	23,342,400.57

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-04-2025
 A 30-04-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 10,941.91	46,190,182.38		46,190,182.38
01/04/25	PAGO A MUNICIPIO DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,393,714.77	44,796,467.61
01/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		44,796,467.61	0.00
02/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 10,614.27	44,807,081.88		44,807,081.88
02/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		44,807,081.88	0.00
03/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 10,616.79	44,817,698.67		44,817,698.67
03/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		44,817,698.67	0.00
04/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 10,619.30	44,828,317.97		44,828,317.97
04/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53%		44,828,317.97	0.00
07/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	44,860,183.43		44,860,183.43

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

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
 PAGINA 3 de 7**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 PERIODO: 01-04-2025 AL 30-04-2025**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/04/25	TASA 8.53% PREMIO 31,865.46 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		44,860,183.43	0.00
08/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 10,629.37	44,870,812.80		44,870,812.80
08/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		44,870,812.80	0.00
09/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 10,631.89	44,881,444.69		44,881,444.69
09/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		7,000,000.00	37,881,444.69
09/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		37,881,444.69	0.00
10/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 8,975.80	37,890,420.49		37,890,420.49
10/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 1,658.61	7,001,658.61		44,892,079.10
10/04/25	PAGO A CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA CIVIL SA D ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,209,687.36	43,682,391.74
10/04/25	PAGO A CONSTRUCTORA VALCARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,410,444.91	42,271,946.83
10/04/25	PAGO A CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA CIVIL SA D ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,091,113.75	39,180,833.08
10/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		39,180,833.08	0.00
11/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 9,283.68	39,190,116.76		39,190,116.76
11/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53%		39,190,116.76	0.00
14/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53% PREMIO 27,857.64	39,217,974.40		39,217,974.40
14/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		13,507,166.05	25,710,808.35
14/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		25,710,808.35	0.00
15/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 6,092.03	25,716,900.38		25,716,900.38

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814
CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
 PAGINA 4 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-04-2025 AL 30-04-2025
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 3,200.45	13,510,366.50		39,227,266.88
15/04/25	PAGO A JMTN CONSTRUCTOR BAJA DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,048,567.39	36,178,699.49
15/04/25	PAGO A CONSTRUCCIONES RORE S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,232,336.04	32,946,363.45
15/04/25	PAGO A JMTN CONSTRUCTOR BAJA DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,226,262.62	25,720,100.83
15/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		25,720,100.83	0.00
16/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 6,094.24	25,726,195.07		25,726,195.07
16/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 8.65%		25,477,394.77	248,800.30
21/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 8.65% PREMIO 30,608.26	25,508,003.03		25,756,803.33
21/04/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2025 AL 20/05/2025 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	25,753,303.33
21/04/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2025 AL 20/05/2025 RFC: BSM970519DU8		560.00	25,752,743.33
21/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		25,008,003.03	744,740.30
22/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 5,925.51	25,013,928.54		25,758,668.84
22/04/25	PAGO A RUPERTO ANTONIO LIZARDI GERALDO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		111,429.93	25,647,238.91
22/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		495,940.00	25,151,298.91
22/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		25,013,928.54	137,370.37
23/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 5,926.91	25,019,855.45		25,157,225.82
23/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 117.51	496,057.51		25,653,283.33
23/04/25	PAGO A RUPERTO ANTONIO LIZARDI GERALDO ABONO A CUENTA DE		137,370.37	25,515,912.96

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

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-04-2025 AL 30-04-2025
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/04/25	CHEQUES VIA SPEI INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		25,515,912.96	0.00
24/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 6,045.85	25,521,958.81		25,521,958.81
24/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		25,521,958.81	0.00
25/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 6,047.29	25,528,006.10		25,528,006.10
25/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53%		25,528,006.10	0.00
28/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53% PREMIO 18,146.16	25,546,152.26		25,546,152.26
28/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		23,574,299.40	1,971,852.86
29/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 5,585.80	23,579,885.20		25,551,738.06
29/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		25,551,738.06	0.00
30/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 6,054.34	25,557,792.40		25,557,792.40
30/04/25	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		243,538.97	25,314,253.43
30/04/25	PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,971,852.86	23,342,400.57
30/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 8.53%		23,342,400.57	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
16/04/25	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/APR/2025 AL 20/MAY/2025 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		0.00 3,500.00

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

 CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
 PAGINA 6 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **34229388**
 PERIODO: **01-04-2025** AL **30-04-2025**
HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
16/04/25	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/APR/2025 AL 20/MAY/2025 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
21/04/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2025 AL 20/05/2025 RFC:BSM970519DU8		3,500.00	560.00
21/04/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2025 AL 20/05/2025 RFC:BSM970519DU8		560.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

MENSAJES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814**CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 7 de 7CODIGO DE CLIENTE : **34229388**
PERIODO: **01-04-2025** AL **30-04-2025****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 6F36CB35-8086-45D5-AD82-08E2BCFBD96E
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001191002
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-05-08T12:38:51
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-05-08T12:38:51
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**

a2ZCYf4XLN91GroLpI5ADg0n6C/+Rdz6wj07S8rMYNDp1hrm9kLRzA0BV50010qInUwrXNbh7IT/72Abz44Dz0+s41S7Li4AAtZWZxy7djkWNmPvrOux3/OFfKb0RtHZXC8nWGV25RT6Q+e94aS+/2v0ahXA4HEZ8WgXH5gMMZuoJGxx40i/B+yqn0ZsbwiCi//rAgNE/aRev0ts7dORzf0u5TcwEppFC+BBtbGYm+h7dujffffAYELpeBFnWDP/8urXCpdleTLrZJdTX5Xz95eIhpEDIuK/GcxWFWThTASnVnrUefhh4AiHJV89Mgkk6qZ3y1rfaQxcpFF+bY2zA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Xmeg2wp89KNFFOIPcyFchMS+A/uC1qSMo02iN6iM0ZGhbuPHbQWfLXkmZ6NyaYxsf4SoDeQJhrjK3Cd5Xqs0u2wShBMrRX80atMGwFZHYnYmNA1dajEm3hCnpMBE9HiE5CArY0d4fIu4YXe2fs+0kC6jgZLJphQbstHXT74EoybbfIREclsvfC19mhUN1us6HxsUsRyKpNxsxT9TZ6Dj0kAo i1P15az7QuWkORgMs+u916Z0A/OLU1AHk6SHot2EABiRwy+/GtaMwR6W4jp7N+wk0ANe0b8pcX+psk1uZ9E50ajuGZasq8+anq+WdXqnvKwypHgH77Hws8Sw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?6F36CB35-8086-45D5-AD82-08E2BCFBD96E?2025-05-08T12:38:51?INT020124V62?a2ZCYf4XLN91GroLpI5ADg0n6C/+Rdz6wj07S8rMYNDp1hrm9kLRzA0BV50010qInUwrXNbh7IT/72Abz44Dz+s41S7Li4AAtZWZxy7djkWNmPvrOux3/OFfKb0RtHZXC8nWGV25RT6Q+e94aS+/2v0ahXA4HEZ8LWgXH5gMMZuoJGxx40i/B+yqn0ZsbwiCi//rAgNE/aRev0ts7dORzf0u5TcwEppFC+BBtbGYm+h7dujffffAYELpeBFnWDP/8urXCpdleTLrZJdTX5Xz95eIhpEDIuK/GcxWFWThTASnVnrUefhh4AiHJV89Mgkk6qZ53y1rfaQxcpFF+bY2zA=?00001000000708361008?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Reporte Auxiliar de Cuentas
 FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
 BAJA CALIFORNIA SUR
 Del 01/abr./2025 Al 30/abr./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1114-001 a la 1114-001)

Fecha	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Período				
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1114-001	Santander Cta. 02001191-002						\$46,179,240.47	\$705,280,993.33	\$728,117,833.23	\$23,342,400.57
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$25,710,808.35	\$20,468,432.12
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$25,008,003.03	-\$4,539,570.91
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$25,477,394.77	-\$30,016,965.68
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$25,720,100.83	-\$55,737,066.51
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$495,940.00	-\$56,233,006.51
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$25,013,928.54	-\$81,246,935.05
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$25,515,912.96	-\$106,762,848.01
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$25,521,958.81	-\$132,284,806.82
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$25,551,738.06	-\$157,836,544.88
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$23,574,299.40	-\$181,410,844.28
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$25,528,006.10	-\$206,938,850.38
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$44,870,812.80	-\$251,809,663.18
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	-\$258,809,663.18
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$39,190,116.76	-\$297,999,779.94
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$39,180,833.08	-\$337,180,613.02
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$37,881,444.69	-\$375,062,057.71
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$13,507,166.05	-\$388,569,223.76
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$25,019,855.45	\$0.00	-\$363,549,368.31
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$496,057.51	\$0.00	-\$363,053,310.80
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$137,370.37	-\$363,190,681.17
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$25,508,003.03	\$0.00	-\$337,682,678.14
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	-\$337,686,178.14
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$560.00	-\$337,686,738.14
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$25,726,195.07	\$0.00	-\$311,960,543.07
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$39,217,974.40	\$0.00	-\$272,742,568.67
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$13,510,366.50	\$0.00	-\$259,232,202.17
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$25,716,900.38	\$0.00	-\$233,515,301.79
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,048,567.39	-\$236,563,869.18
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,232,336.04	-\$239,796,205.22

D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$7,226,262.62	-\$247,022,467.84
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$39,190,116.76	\$0.00	-\$207,832,351.08
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$44,881,444.69	\$0.00	-\$162,950,906.39
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$7,001,658.61	\$0.00	-\$155,949,247.78
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$37,890,420.49	\$0.00	-\$118,058,827.29
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,209,687.36	-\$119,268,514.65
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,410,444.91	-\$120,678,959.56
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,091,113.75	-\$123,770,073.31
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$44,870,812.80	\$0.00	-\$78,899,260.51
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$44,860,183.43	\$0.00	-\$34,039,077.08
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$44,828,317.97	\$0.00	\$10,789,240.89
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$44,817,698.67	\$0.00	\$55,606,939.56
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$44,807,081.88	\$0.00	\$100,414,021.44
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$46,190,182.38	\$0.00	\$146,604,203.82
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,393,714.77	\$145,210,489.05
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$23,579,885.20	\$0.00	\$168,790,374.25
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$25,557,792.40	\$0.00	\$194,348,166.65
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$243,538.97	\$194,104,627.68
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,971,852.86	\$192,132,774.82
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$25,546,152.26	\$0.00	\$217,678,927.08
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$25,528,006.10	\$0.00	\$243,206,933.18
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$25,521,958.81	\$0.00	\$268,728,891.99
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$25,013,928.54	\$0.00	\$293,742,820.53
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$111,429.93	\$293,631,390.60
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$44,807,081.88	\$248,824,308.72
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$44,796,467.61	\$204,027,841.11
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$44,817,698.67	\$159,210,142.44
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$44,860,183.43	\$114,349,959.01
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$44,828,317.97	\$69,521,641.04
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$46,179,240.47	\$23,342,400.57
Total:				\$46,179,240.47	\$705,280,993.33	\$728,117,833.23	\$23,342,400.57

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

0000498


042502001191003001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

 CODIGO DE CLIENTE : **34229388**
 CUENTA PRINCIPAL : **02001191-003**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **FDO070131814** PAGINA 1 de 7
 PERIODO: **01-04-2025** AL **30-04-2025**

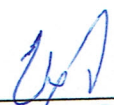
MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
	EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	1,438,880.31	100.00%	1,379,301.79	100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL	1,438,880.31	100.00%	1,379,301.79	100.00%	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001	
MERCADO DE DINERO						
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	30/04/25 02/05/25		8.53%	1,379,301.79	0.00	1,379,301.79

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

MES: ABRIL 2025

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-mar-25	CARGOS DEPOSITOS \$733,590,824.61	ABONOS CHEQUES \$733,590,824.61	SALDO FINAL 30-abr-25
CHEQUES EN TRÁNSITO: BANCO CON ANTERIORIDAD	-	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EL MES	0.00			-	0.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR : BANCO MESES ANTERIORES	0.00	0.00	-		0.00
EN EL MES:	-		-		0.00
EMPRESA EN EL MES:	-		-		0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00	-		0.00
CARGOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA EN EL MES	-			0.00	0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00		0.00	0.00
DIFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA		0.00	733,590,824.61	733,590,824.61	0.00
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		0.00	733,590,824.61	733,590,824.61	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00


 CPC Vanessa Perez Mancilla
 Contador Externo



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

 CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
 PAGINA 2 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **34229388**
 PERIODO: **01-04-2025** AL **30-04-2025**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	1,379,301.79	0.00	1,379,301.79
TOTAL INTERMEDIARIO	1,379,301.79	0.00	1,379,301.79
POSICION DE LA CARTERA	1,379,301.79	0.00	1,379,301.79

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-04-2025
 A 30-04-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 340.93	1,439,221.24		1,439,221.24
01/04/25	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		5,029.09	1,434,192.15
01/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,434,192.15	0.00
02/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 339.82	1,434,531.97		1,434,531.97
02/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,434,531.97	0.00
03/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 339.90	1,434,871.87		1,434,871.87
03/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,434,871.87	0.00
04/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 339.98	1,435,211.85		1,435,211.85
04/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53%		1,435,211.85	0.00
07/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	1,436,232.05		1,436,232.05

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL
 02001191-003
 PAGINA 3 de 7**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 PERIODO: 01-04-2025 AL 30-04-2025**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/04/25	TASA 8.53% PREMIO 1,020.20 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,436,232.05	0.00
08/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 340.31	1,436,572.36		1,436,572.36
08/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,436,572.36	0.00
09/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 340.39	1,436,912.75		1,436,912.75
09/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		500,000.00	936,912.75
09/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		936,912.75	0.00
10/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 222.00	937,134.75		937,134.75
10/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 118.47	500,118.47		1,437,253.22
10/04/25	PAGO A GASOLINERAS PABA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,000.00	1,434,253.22
10/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,434,253.22	0.00
11/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 339.84	1,434,593.06		1,434,593.06
11/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53%		1,434,593.06	0.00
14/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53% PREMIO 1,019.76	1,435,612.82		1,435,612.82
14/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,406,839.21	28,773.61
15/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 333.34	1,407,172.55		1,435,946.16
15/04/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTO ISR MARZO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,395.00	1,434,551.16
15/04/25	PAGO A PAGO DE CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,301.00	1,432,250.16
15/04/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,205.80	1,428,044.36
15/04/25	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,875.00	1,421,169.36
15/04/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,989.80	1,413,179.56
15/04/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTO IMSS MARZO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,281.61	1,402,897.95

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL
 02001191-003
 PAGINA 4 de 7**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 PERIODO: 01-04-2025 AL 30-04-2025**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/04/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTO ISR MARZO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,796.00	1,388,101.95
15/04/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,281.80	1,370,820.15
15/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,370,820.15	0.00
16/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 324.81	1,371,144.96		1,371,144.96
16/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 8.65%		1,366,685.95	4,459.01
21/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 8.65% PREMIO 1,641.92	1,368,327.87		1,372,786.88
21/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,368,327.87	4,459.01
22/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 324.22	1,368,652.09		1,373,111.10
22/04/25	PAGO A BRETANA BEATRIZ PINUELAS ESPINOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		4,459.01	1,368,652.09
22/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,368,652.09	0.00
23/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 324.29	1,368,976.38		1,368,976.38
23/04/25	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		6,132.16	1,362,844.22
23/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,362,844.22	0.00
24/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 322.92	1,363,167.14		1,363,167.14
24/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,363,167.14	0.00
25/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 322.99	1,363,490.13		1,363,490.13
25/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53%		1,363,490.13	0.00
28/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 8.53% PREMIO 969.21	1,364,459.34		1,364,459.34
28/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,364,459.34	0.00



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
02001191-003
PAGINA 5 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-04-2025 AL 30-04-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 323.30	1,364,782.64		1,364,782.64
29/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,364,782.64	0.00
30/04/25	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	243,538.97		243,538.97
30/04/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53% PREMIO 323.38	1,365,106.02		1,608,644.99
30/04/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,220.80	1,604,424.19
30/04/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,011.80	1,596,412.39
30/04/25	PAGO A VANESSA PEREZ MANCILLA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		13,297.20	1,583,115.19
30/04/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,312.40	1,565,802.79
30/04/25	PAGO A CYNTHIA YAMILE ABDO LOERA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		186,501.00	1,379,301.79
30/04/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 8.53%		1,379,301.79	0.00
	SALDO FINAL			0.00



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
02001191-003
PAGINA 6 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-04-2025 AL 30-04-2025

MENSAJES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condufef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

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

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814**CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 7 de 7CODIGO DE CLIENTE : **34229388**
PERIODO: **01-04-2025** AL **30-04-2025****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 7A74D32C-4095-48D6-AE90-A5D44F860374
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001191003
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-05-08T12:38:22
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-05-08T12:38:22
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**

Awf8oBq2i0M4wCGxv igL+G85op4c8AaSSUV2zde j5cuPBk/0W5QkrLvJ09uBL/QtKqD6ayUz iu/9ndGHNSuqhHTW+ iGGjCTCUEY9mhl GoRWG1EhtQYVcGAJwTD2W6+n3bQ48VmX947gpzIB/Zkf J0hux36kI4JGdXv6x/FkIvzUzYgGjpJ2bUoJEqFANg40zFR87vN/Iq1hJdJdkeSZZF0wqSLX7f4CGM6H+vrHLEhjNLUt0da/6/a2hs29MyXkzcDzzgcYeVCACB08FrQgdq1UTCgmvD1YgdH1N685Xavj5qbh+kfR1U12Vv8+8Y1w0puBni4c5p6eFyoJ2w0Fw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

LbXuc2TWYoNfWABiH72+mrw0M3Yqh2gMMWY32RuYzzJR+Yk0hNX/b1hP9gSCIG6jhZRfBnuWc2G1vd5ARAE0kyVcrPpUpZ03os+I6g4h3qPL0e8RhBuI0qzBiJ7g5iQGEBoBS9nA3GxHLfZxG0m0QODfGtpphIi73FARj0xnJ5eS77qDyx2sJ8s7kGwT19Ltr0AEWafj1RmyGEPwwj/e+UWDOXc+gcJ0xUTp/yJpw19vref2PNfSQA0oUYj5yerxC2DM1qmWrbsic6o0rGn/hzyDQHPYQBbTUXBmDf4/w102ncGuLFhWzAmoyoIS6suI/JnSErC3tphvJCuyDEw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?7A74D32C-4095-48D6-AE90-A5D44F860374?2025-05-08T12:38:22?INT020124V62?Awf8oBq2i0M4wCGxv igL+G85op4c8AaSSUV2zde j5cuPBk/0W5QkrLvJ09uBL/QtKqD6ayUz iu/9ndGHNSuqhTW+iGGjCTCUEY9mhl GoRWG1EhtQYVcGAJwTD2W6+n3bQ48VmX947gpzIB/Zkf J0hux36kI4JGdX6v6x/FkIvzUzYgGjpJ2bUoJEqFANg40zFR87vN/Iq1hJdJdkeSZZF0wqSLX7f4CGM6H+vrHLEhjNLUt0da/6/a2hs29MyXkzcDzzgcYeVCACB08FrQgdq1UTCgmvD1YgdH1N685Xavj5qbh+kfR1U12Vv8+8Y1w0puBni4c5p6eFyoJ2w0Fw=?00001000000708361008?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Reporte Auxiliar de Cuentas
 FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
 BAJA CALIFORNIA SUR
 Del 01/abr./2025 Al 30/abr./2025
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1114-002 a la 1114-002)

Fecha	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Período				
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1114-002	Santander Cta. 02001191-003						\$1,438,880.31	\$28,309,831.28	\$28,369,409.80	\$1,379,301.79
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,438,880.31	\$0.00
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,439,221.24	\$0.00	\$1,439,221.24
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$5,029.09	\$1,434,192.15
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,435,211.85	\$0.00	\$2,869,404.00
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,434,871.87	\$0.00	\$4,304,275.87
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,434,531.97	\$0.00	\$5,738,807.84
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,407,172.55	\$0.00	\$7,145,980.39
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,395.00	\$7,144,585.39
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,301.00	\$7,142,284.39
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,205.80	\$7,138,078.59
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$6,875.00	\$7,131,203.59
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$7,989.80	\$7,123,213.79
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$10,281.61	\$7,112,932.18
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$14,796.00	\$7,098,136.18
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$17,281.80	\$7,080,854.38
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$937,134.75	\$0.00	\$8,017,989.13
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$500,118.47	\$0.00	\$8,518,107.60
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$8,515,107.60
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,436,572.36	\$0.00	\$9,951,679.96
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,436,232.05	\$0.00	\$11,387,912.01
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,434,192.15	\$9,953,719.86
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,364,782.64	\$0.00	\$11,318,502.50
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,364,459.34	\$0.00	\$12,682,961.84
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,363,490.13	\$0.00	\$14,046,451.97
D00006	30/04/2025	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,365,106.02	\$0.00	\$15,411,557.99

D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$243,538.97	\$0.00	\$15,655,096.96
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,220.80	\$15,650,876.16
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$186,501.00	\$15,464,375.16
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$8,011.80	\$15,456,363.36
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$13,297.20	\$15,443,066.16
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$17,312.40	\$15,425,753.76
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,363,167.14	\$0.00	\$16,788,920.90
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,368,976.38	\$0.00	\$18,157,897.28
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$6,132.16	\$18,151,765.12
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,368,652.09	\$0.00	\$19,520,417.21
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,368,327.87	\$0.00	\$20,888,745.08
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$4,459.01	\$20,884,286.07
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,371,144.96	\$0.00	\$22,255,431.03
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,435,612.82	\$0.00	\$23,691,043.85
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,434,593.06	\$0.00	\$25,125,636.91
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$1,436,912.75	\$0.00	\$26,562,549.66
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,364,459.34	\$25,198,090.32
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,362,844.22	\$23,835,246.10
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,363,490.13	\$22,471,755.97
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,363,167.14	\$21,108,588.83
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,368,652.09	\$19,739,936.74
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,406,839.21	\$18,333,097.53
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,434,593.06	\$16,898,504.47
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,370,820.15	\$15,527,684.32
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,368,327.87	\$14,159,356.45
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,366,685.95	\$12,792,670.50
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,436,232.05	\$11,356,438.45
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$936,912.75	\$10,419,525.70
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,436,572.36	\$8,982,953.34
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$8,482,953.34
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,434,253.22	\$7,048,700.12
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,434,531.97	\$5,614,168.15
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,434,871.87	\$4,179,296.28
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,435,211.85	\$2,744,084.43
D00006	30/04/2025	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,364,782.64	\$1,379,301.79

Total: \$1,438,880.31 \$28,309,831.28 \$28,369,409.80 \$1,379,301.79