
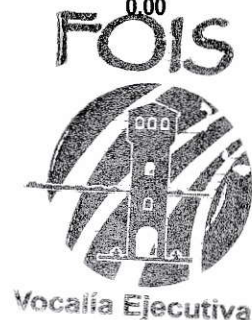


**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**  
**CONCILIACION BANCARIA.**  
**BANCO: SANTANDER Cta. 02001191-000**

**MES: MARZO 2025**

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 28-feb-25	CARGOS DEPOSITOS	ABONOS CHEQUES	SALDO FINAL 31-mar-25
		-	\$536,157,077.27	\$536,157,077.27	-
<b>CHEQUES EN TRÁNSITO:</b>					
<b>BANCO</b>					
<b>CON ANTERIORIDAD</b>	-	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>EN EL MES</b>	0.00			-	0.00
<b>DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR :</b>					
<b>BANCO</b>					
<b>MESES ANTERIORES</b>	0.00	0.00	-		0.00
<b>EN EL MES:</b>	-		-		0.00
<b>EMPRESA</b>					
<b>EN EL MES:</b>	-		-		0.00
<b>MESES ANTERIORES</b>	-	0.00	-		0.00
<b>CARGOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA</b>					
<b>EN EL MES</b>	-			0.00	0.00
<b>MESES ANTERIORES</b>	-	0.00		0.00	0.00
<b>DIFERENCIA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA</b>		0.00	536,157,077.27	536,157,077.27	0.00
<b>SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS</b>		0.00	536,157,077.27	536,157,077.27	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00

  
 CPC Vanessa Perez Mancilla  
 Contador Externo



**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 ISABEL LA CATOLICA, SINNUMER  
 ZONA CENTRAL, C.P. 23000  
 LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO**
**04310000 E**
**0000471**

**032502001191000001**

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

**CODIGO DE CLIENTE : 34229388**  
**CUENTA PRINCIPAL : 02001191-000**  
**DIVISA : MONEDA NACIONAL**  
**RFC FDO070131814** PAGINA 1 de 10  
**PERIODO: 01-03-2025** AL 31-03-2025

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
<b>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</b>		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
	<b>EFFECTIVO</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>MERCADO DE DINERO</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>SOCIEDADES DE INVERSION</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>OPERACIONES A PLAZO</b>	33,431,379.42	100.00%	47,618,120.78	100.00%
	<b>INTERES DEVENGADO NO COBRADO</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>MERCADO DE CAPITALES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>DERECHOS FIDEICOMISARIOS</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>ACCIONES NO BURSATILES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>INMUEBLES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>OTROS BIENES</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	<b>EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS</b>	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	33,431,379.42	100.00%	47,618,120.78	100.00%	
<b>PASIVOS</b>	(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	31/03/25 01/04/25		8.5300%	46,179,240.47	0.00	46,179,240.47

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02001191-000**  
 PAGINA 2 de 10

 CODIGO DE CLIENTE : **34229388**  
 PERIODO: **01-03-2025** AL **31-03-2025**
**POSICION DE LA CARTERA**

SUBTOTAL					<b>46,179,240.47</b>	<b>0.00</b>	<b>46,179,240.47</b>
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	31/03/25 01/04/25		8.5300%	1,438,880.31	0.00	1,438,880.31	
SUBTOTAL					<b>1,438,880.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1,438,880.31</b>
TOTAL INTERMEDIARIO					<b>47,618,120.78</b>	<b>0.00</b>	<b>47,618,120.78</b>
POSICION DE LA CARTERA					<b>47,618,120.78</b>	<b>0.00</b>	<b>47,618,120.78</b>

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE 01-03-2025  
 A 31-03-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
03/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03% PREMIO 24,073.39	32,015,291.95		32,015,291.95
03/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03% PREMIO 1,083.72	1,441,244.58		33,456,536.53
03/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,441,244.58	32,015,291.95
03/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		32,015,291.95	0.00
04/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	1,441,606.09		1,441,606.09

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL  
 02001191-000  
 PAGINA 3 de 10**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
 PERIODO: 01-03-2025 AL 31-03-2025**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/03/25	TASA 9.03% PREMIO 361.51 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 8,030.50	32,023,322.45		33,464,928.54
04/03/25	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		5,396.03	33,459,532.51
04/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,436,210.06	32,023,322.45
04/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		32,023,322.45	0.00
05/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 8,032.52	32,031,354.97		32,031,354.97
05/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 360.25	1,436,570.31		33,467,925.28
05/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,416,955.31	32,050,969.97
05/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		32,031,354.97	19,615.00
06/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 8,034.53	32,039,389.50		32,059,004.50
06/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 355.42	1,417,310.73		33,476,315.23
06/03/25	PAGO A PAGO CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		200.00	33,476,115.23
06/03/25	PAGO A BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTRADORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,527.00	33,473,588.23
06/03/25	PAGO A PAGO CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		7,376.00	33,466,212.23
06/03/25	PAGO A OPERADORA OMX SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		9,512.00	33,456,700.23
06/03/25	PAGO A BEATRIZ ADRIANA CALDERON CALDERON ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		116,770.44	33,339,929.79
06/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,417,310.73	31,922,619.06
06/03/25	PAGO A CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA CIVIL SA D ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,799,106.98	30,123,512.08
06/03/25	PAGO A CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA CIVIL SA D ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,883,755.39	28,239,756.69
06/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		3,200,367.19	25,039,389.50

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL  
 02001191-000  
 PAGINA 4 de 10**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
 PERIODO: 01-03-2025 AL 31-03-2025**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		25,039,389.50	0.00
07/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 355.51	1,417,666.24		1,417,666.24
07/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 6,280.71	25,045,670.21		26,463,336.45
07/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 802.76	3,201,169.95		29,664,506.40
07/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		1,417,666.24	28,246,840.16
07/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		28,246,840.16	0.00
10/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03% PREMIO 1,066.79	1,418,733.03		1,418,733.03
10/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03% PREMIO 21,255.75	28,268,095.91		29,686,828.94
10/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,418,733.03	28,268,095.91
10/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		28,268,095.91	0.00
11/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 7,090.58	28,275,186.49		28,275,186.49
11/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 355.87	1,419,088.90		29,694,275.39
11/03/25	PAGO A PAGO CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,301.00	29,691,974.39
11/03/25	PAGO A Breta A BEATRIZ PI UELAS ESPINOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		4,459.01	29,687,515.38
11/03/25	PAGO A ERICK ALEJANDRO MANRIQUEZ PENA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		28,690.47	29,658,824.91
11/03/25	PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,028,161.66	28,630,663.25
11/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,412,328.89	27,218,334.36
11/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		27,218,334.36	0.00
12/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 354.26	1,412,683.15		1,412,683.15

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL  
 02001191-000  
 PAGINA 5 de 10**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
 PERIODO: 01-03-2025 AL 31-03-2025**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 6,827.27	27,225,161.63		28,637,844.78
12/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,412,683.15	27,225,161.63
12/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		27,225,161.63	0.00
13/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 354.35	1,413,037.50		1,413,037.50
13/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 6,828.98	27,231,990.61		28,645,028.11
13/03/25	PAGO A GASOLINERAS PABA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,200.00	28,641,828.11
13/03/25	PAGO A AUTOMOTRIZ TRANSMAR DE CORTES, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPE		5,860.00	28,635,968.11
13/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,403,977.50	27,231,990.61
13/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		27,231,990.61	0.00
14/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 6,830.69	27,238,821.30		27,238,821.30
14/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 352.16	1,404,329.66		28,643,150.96
14/03/25	PAGO A BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTRADORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,395.00	28,641,755.96
14/03/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,205.80	28,637,550.16
14/03/25	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,875.00	28,630,675.16
14/03/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,990.00	28,622,685.16
14/03/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		14,886.00	28,607,799.16
14/03/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,281.60	28,590,517.56
14/03/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		45,250.91	28,545,266.65
14/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.15%		1,306,445.35	27,238,821.30
14/03/25	PAGO A JMTN CONSTRUCTOR BAJA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,723,398.44	23,515,422.86
14/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.15%		23,515,422.86	0.00

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL  
 02001191-000  
 PAGINA 6 de 10**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
 PERIODO: 01-03-2025 AL 31-03-2025**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.15% PREMIO 1,328.22	1,307,773.57		1,307,773.57
18/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.15% PREMIO 23,907.35	23,539,330.21		24,847,103.78
18/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,307,773.57	23,539,330.21
18/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		23,539,330.21	0.00
19/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 5,904.45	23,545,234.66		23,545,234.66
19/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 328.03	1,308,101.60		24,853,336.26
19/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,308,101.60	23,545,234.66
19/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		23,545,234.66	0.00
20/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 5,905.93	23,551,140.59		23,551,140.59
20/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 328.12	1,308,429.72		24,859,570.31
20/03/25	PAGO A BRENDA LISSET AGUIRRE MEDRANO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		7,273.20	24,852,297.11
20/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,301,156.52	23,551,140.59
20/03/25	PAGO A JMTN CONSTRUCTOR BAJA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		5,055,041.05	18,496,099.54
20/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		18,496,099.54	0.00
21/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 4,639.44	18,500,738.98		18,500,738.98
21/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 326.37	1,301,482.89		19,802,221.87
21/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		1,301,482.89	18,500,738.98
21/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		18,500,738.98	0.00
24/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	1,302,462.26		1,302,462.26

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL  
 02001191-000  
 PAGINA 7 de 10**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
 PERIODO: 01-03-2025 AL 31-03-2025**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/03/25	TASA 9.03% PREMIO 979.37 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03% PREMIO 13,921.81	18,514,660.79		19,817,123.05
24/03/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/MAR/2025 AL 20/APR/2025 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	19,813,623.05
24/03/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/MAR/2025 AL 20/APR/2025 RFC: BSM970519DU8		560.00	19,813,063.05
24/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,302,462.26	18,510,600.79
24/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		18,510,600.79	0.00
25/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 326.70	1,302,788.96		1,302,788.96
25/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 4,643.08	18,515,243.87		19,818,032.83
25/03/25	PAGO A MUNICIPIO DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		682,731.94	19,135,300.89
25/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,302,788.96	17,832,511.93
25/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		2,337,774.46	15,494,737.47
25/03/25	PAGO A CONSTRUCCIONES RORE S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,979,493.60	11,515,243.87
25/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		11,515,243.87	0.00
26/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 326.78	1,303,115.74		1,303,115.74
26/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 2,888.41	11,518,132.28		12,821,248.02
26/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 586.39	2,338,360.85		15,159,608.87
26/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,303,115.74	13,856,493.13
26/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		13,856,493.13	0.00
27/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 3,475.67	13,859,968.80		13,859,968.80

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL  
 02001191-000  
 PAGINA 8 de 10**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
 PERIODO: 01-03-2025 AL 31-03-2025**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 326.86	1,303,442.60		15,163,411.40
27/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,303,442.60	13,859,968.80
27/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		13,859,968.80	0.00
28/03/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,701,644.00		4,701,644.00
28/03/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.27		4,701,644.27
28/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 326.95	1,303,769.55		6,005,413.82
28/03/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.20		6,005,414.02
28/03/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.30		6,005,414.32
28/03/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.38		6,005,414.70
28/03/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,187,889.00		11,193,303.70
28/03/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,126,268.00		16,319,571.70
28/03/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.34		16,319,572.04
28/03/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,449,794.00		21,769,366.04
28/03/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,431,091.00		27,200,457.04
28/03/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	6,592,544.00		33,793,001.04
28/03/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.27		33,793,001.31
28/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 3,476.54	13,863,445.34		47,656,446.65
28/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		1,303,769.55	46,352,677.10
28/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		13,863,445.34	32,489,231.76
31/03/25	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	183,868.87		32,673,100.63
31/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03% PREMIO 10,432.24	13,873,877.58		46,546,978.21
31/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03% PREMIO 981.09	1,304,750.64		47,851,728.85
31/03/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,220.80	47,847,508.05
31/03/25	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,897.00	47,840,611.05
31/03/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,011.80	47,832,599.25
31/03/25	PAGO A VANESSA PEREZ MANCILLA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		13,297.20	47,819,302.05
31/03/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE		17,312.40	47,801,989.65

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02001191-000**  
 PAGINA 9 de 10

 CODIGO DE CLIENTE : **34229388**  
 PERIODO: **01-03-2025** AL **31-03-2025**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CHEQUE			
31/03/25	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		183,868.87	47,618,120.78
31/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,438,880.31	46,179,240.47
31/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		46,179,240.47	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
20/03/25	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAR/2025 AL 20/APR/2025 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
20/03/25	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAR/2025 AL 20/APR/2025 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
24/03/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/MAR/2025 AL 20/APR/2025 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	560.00
24/03/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/MAR/2025 AL 20/APR/2025 RFC: BSM970519DU8		560.00	0.00
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			<b>522,000.00</b>
	<b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>			

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
RFC FDO070131814CUENTA PRINCIPAL  
02001191-000  
PAGINA 10 de 10CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
PERIODO: 01-03-2025 AL 31-03-2025

## 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](mailto: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](http://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](http://www.santander.com.mx)

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

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



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

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/abr./2025  
hora de Impresión 12:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-001</b>						<b>Santander Cta.02001191-000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$536,157,077.27</b>	<b>\$536,157,077.27</b>	<b>\$0.00</b>
E00038	04/03/2025	LUIS HUMBERTO MARTIN			042/25-03	Reposición de fondo de gastos de operación (Reposición de fondo de gastos de operaz	\$0.00	\$5,396.03		-\$5,396.03
E00036	06/03/2025	SECRETARIA DE FINANZ			040/25-03	Impuestos sobre Nomina Noviembre y Diciembre 2024 (Impuestos sobre Nomina Nov	\$0.00	\$7,376.00		-\$12,772.03
E00037	06/03/2025	SECRETARIA DE FINANZ			041/25-03	Impuestos sobre Nomina Enero 2025 (Impuestos sobre Nomina Enero 2025)	\$0.00	\$2,727.00		-\$15,499.03
E00039	06/03/2025	OPERADORA OMX, SA D			043/25-03	Escritorios para las oficinas del FOIS (Escritorios para las oficinas del FOIS)	\$0.00	\$9,512.00		-\$25,011.03
E00041	06/03/2025	CONSTRUCCION Y CONTI			045/25-02	Est 1 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los	\$0.00	\$1,799,106.98		-\$1,824,118.01
E00042	06/03/2025	CONSTRUCCION Y CONTI			046/25-02	Est 2 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los	\$0.00	\$1,883,755.39		-\$3,707,873.40
E00043	06/03/2025	BEATRIZ ADRIANA CALD			047/25-02	Est 02. Proyecto Ejecutivo parque lineal Daniel Roldan tramo Fco J Mujica a Blvd Agu	\$0.00	\$116,770.44		-\$3,824,643.84
E00040	11/03/2025	CONSTRUCTORA VALCA			044/25-02	Est 1 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los	\$0.00	\$1,028,161.66		-\$4,852,805.50
E00045	11/03/2025	BRETAÑA BEATRIZ PIÑU			049/25-03	Servicio de limpieza correspondiente a los meses de marzo 2025 (Servicio de limpiez	\$0.00	\$4,459.01		-\$4,857,264.51
E00046	11/03/2025	ERICK ALEJANDRO MAR			050/25-02	Est 02. Pago de estudios y proyecto ejecutivo de vialidades en Playa Caimancito a PE	\$0.00	\$28,690.47		-\$4,885,954.98
E00051	13/03/2025	Transmar del Cortes			056/24-03	Mantenimiento para el vehículo del FOIS (Mantenimiento para el vehículo del FOIS)	\$0.00	\$5,860.00		-\$4,891,814.98
E00052	13/03/2025	GASOLINERAS PABA			057/25-03	Gasolina para vehículo del FOIS (Gasolina para vehículo del FOIS)	\$0.00	\$3,200.00		-\$4,895,014.98
E00047	14/03/2025	SECRETARIA DE FINANZ			051/25-03	Impuestos sobre Nomina Febrero 2025 (Impuestos sobre Nomina Febrero 2025)	\$0.00	\$2,301.00		-\$4,897,315.98
E00048	14/03/2025	SERVICIO DE ADMINISTF			052/25-03	Impuestos Febrero 2025 (Impuestos Febrero 2025)	\$0.00	\$1,395.00		-\$4,898,710.98
E00049	14/03/2025	SERVICIO DE ADMINISTF			053/25-03	Impuestos Febrero 2025 (Impuestos Febrero 2025)	\$0.00	\$14,886.00		-\$4,913,596.98
E00050	14/03/2025	INSTITUTO MEXICANO DI			054/25-03	Cuotas IMSS Febrero 2025 (Cuotas IMSS Febrero 2025)	\$0.00	\$45,250.91		-\$4,958,847.89
E00053	14/03/2025				055/25-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo de 2025 (Nómina correspond	\$0.00	\$4,205.80		-\$4,963,053.69
E00053	14/03/2025				055/25-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo de 2025 (Nómina correspond	\$0.00	\$6,875.00		-\$4,969,928.69
E00053	14/03/2025				055/25-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo de 2025 (Nómina correspond	\$0.00	\$7,990.00		-\$4,977,918.69
E00053	14/03/2025				055/25-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo de 2025 (Nómina correspond	\$0.00	\$17,281.60		-\$4,995,200.29
E00055	14/03/2025	JMTN Constructor Baja			058/25-02	30% de anticipo de los trabajos de reencarpetao con carpeta asfáltica, carretera La F	\$0.00	\$3,723,398.44		-\$8,718,598.73
E00035	20/03/2025	Brenda Lisset Aguirre Med			037/25-03	Libretas personificadas para los integrantes del FOIS La Paz (Libretas personificadas	\$0.00	\$7,273.20		-\$8,725,871.93
E00056	20/03/2025	JMTN Constructor Baja			060/25-02	Est 1 normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carreter	\$0.00	\$5,055,041.05		-\$13,780,912.98
E00057	25/03/2025	MUNICIPIO DE LA PAZ, B			061/25-02	Est 03. Obra pavimentación de Blvd Altamira tramo Santa Rosa a Bahía de La Paz (E	\$0.00	\$682,731.94		-\$14,463,644.92
E00058	25/03/2025	CONSTRUCCIONES ROR			062/25-02	Est 01 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los	\$0.00	\$3,979,493.60		-\$18,443,138.52
I00001	28/03/2025					Aportación al patrimonio (Aportación al patrimonio)	\$4,701,644.00	\$0.00		-\$13,741,494.52
I00001	28/03/2025					Aportación al patrimonio (Aportación al patrimonio)	\$0.27	\$0.00		-\$13,741,494.25
I00001	28/03/2025					Aportación al patrimonio (Aportación al patrimonio)	\$0.20	\$0.00		-\$13,741,494.05
I00001	28/03/2025					Aportación al patrimonio (Aportación al patrimonio)	\$0.30	\$0.00		-\$13,741,493.75
I00001	28/03/2025					Aportación al patrimonio (Aportación al patrimonio)	\$0.38	\$0.00		-\$13,741,493.37
I00001	28/03/2025					Aportación al patrimonio (Aportación al patrimonio)	\$5,187,889.00	\$0.00		-\$8,553,604.37



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

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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025  
12:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00001	28/03/2025					Aportación al patrimonio (Aportación al patrimonio)	\$5,126,268.00	\$0.00	<b>-\$3,427,336.37</b>
I00001	28/03/2025					Aportación al patrimonio (Aportación al patrimonio)	\$0.34	\$0.00	<b>-\$3,427,336.03</b>
I00001	28/03/2025					Aportación al patrimonio (Aportación al patrimonio)	\$5,449,794.00	\$0.00	\$2,022,457.97
I00001	28/03/2025					Aportación al patrimonio (Aportación al patrimonio)	\$5,431,091.00	\$0.00	\$7,453,548.97
I00001	28/03/2025					Aportación al patrimonio (Aportación al patrimonio)	\$6,592,544.00	\$0.00	\$14,046,092.97
I00001	28/03/2025					Aportación al patrimonio (Aportación al patrimonio)	\$0.27	\$0.00	\$14,046,093.24
E00044	31/03/2025	VANESSA PEREZ MANCI		0448/25-03		Honorarios por servicios contables correspondiente al mes marzo 2025 (Honorarios pr	\$0.00	\$13,297.20	\$14,032,796.04
E00054	31/03/2025			063/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2025 (Nómina correspon	\$0.00	\$4,220.80	\$14,028,575.24
E00054	31/03/2025			063/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2025 (Nómina correspon	\$0.00	\$6,897.00	\$14,021,678.24
E00054	31/03/2025			063/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2025 (Nómina correspon	\$0.00	\$8,011.80	\$14,013,666.44
E00054	31/03/2025			063/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2025 (Nómina correspon	\$0.00	\$17,312.40	\$13,996,354.04
E00059	31/03/2025	BANCO SANTANDER		/25		Honorarios fiduciarios Marzo 2025 (Honorarios fiduciarios Marzo 2025)	\$0.00	\$3,500.00	\$13,992,854.04
E00059	31/03/2025	BANCO SANTANDER		/25		Honorarios fiduciarios Marzo 2025 (Honorarios fiduciarios Marzo 2025)	\$0.00	\$560.00	\$13,992,294.04
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$13,859,968.80	\$0.00	\$27,852,262.84
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$13,863,445.34	\$0.00	\$41,715,708.18
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Ingreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2025)	\$183,868.87	\$0.00	\$41,899,577.05
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Egreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2025)	\$0.00	\$183,868.87	\$41,715,708.18
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,302,462.26	\$0.00	\$43,018,170.44
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$13,873,877.58	\$0.00	\$56,892,048.02
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$11,518,132.28	\$0.00	\$68,410,180.30
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$2,338,360.85	\$0.00	\$70,748,541.15
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$18,514,660.79	\$0.00	\$89,263,201.94
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$18,515,243.87	\$0.00	\$107,778,445.81
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$18,500,738.98	\$0.00	\$126,279,184.79
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,304,750.64	\$0.00	\$127,583,935.43
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$23,545,234.66	\$0.00	\$151,129,170.09
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$23,551,140.59	\$0.00	\$174,680,310.68
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,303,769.55	\$0.00	\$175,984,080.23
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$23,539,330.21	\$0.00	\$199,523,410.44
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,303,115.74	\$0.00	\$200,826,526.18
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,303,442.60	\$0.00	\$202,129,968.78
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$27,238,821.30	\$0.00	\$229,368,790.08
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,302,788.96	\$0.00	\$230,671,579.04
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$27,225,161.63	\$0.00	\$257,896,740.67



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

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025  
12:34 a. m.


Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$27,231,990.61	\$0.00	\$285,128,731.28
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,308,429.72	\$0.00	\$286,437,161.00
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,301,482.89	\$0.00	\$287,738,643.89
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,308,101.60	\$0.00	\$289,046,745.49
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$28,275,186.49	\$0.00	\$317,321,931.98
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,404,329.66	\$0.00	\$318,726,261.64
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,307,773.57	\$0.00	\$320,034,035.21
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,412,683.15	\$0.00	\$321,446,718.36
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,413,037.50	\$0.00	\$322,859,755.86
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,418,733.03	\$0.00	\$324,278,488.89
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,419,088.90	\$0.00	\$325,697,577.79
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,417,310.73	\$0.00	\$327,114,888.52
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,417,666.24	\$0.00	\$328,532,554.76
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$28,268,095.91	\$0.00	\$356,800,650.67
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,436,570.31	\$0.00	\$358,237,220.98
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$25,045,670.21	\$0.00	\$383,282,891.19
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$3,201,169.95	\$0.00	\$386,484,061.14
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$32,031,354.97	\$0.00	\$418,515,416.11
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$32,039,389.50	\$0.00	\$450,554,805.61
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,441,244.58	\$0.00	\$451,996,050.19
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$32,023,322.45	\$0.00	\$484,019,372.64
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$46,179,240.47	\$437,840,132.17
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,441,606.09	\$0.00	\$439,281,738.26
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,303,769.55	\$437,977,968.71
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,438,880.31	\$436,539,088.40
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$32,015,291.95	\$404,523,796.45
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$32,031,354.97	\$372,492,441.48
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$25,039,389.50	\$347,453,051.98
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$3,200,367.19	\$344,252,684.79
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$32,023,322.45	\$312,229,362.34
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$28,246,840.16	\$283,982,522.18
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$28,268,095.91	\$255,714,426.27
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$27,218,334.36	\$228,496,091.91
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$27,225,161.63	\$201,270,930.28



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

**MES: MARZO 2025**

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 28-feb-25 \$31,991,218.56	CARGOS DEPOSITOS \$508,704,820.68	ABONOS CHEQUES \$494,516,798.77	SALDO FINAL 31-mar-25 \$ 46,179,240.47
<b>CHEQUES EN TRÁNSITO:</b>					
<b>BANCO</b>					
<b>CON ANTERIORIDAD</b>	-	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>EN EL MES</b>	0.00			-	0.00
<b>DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR :</b>					
<b>BANCO</b>					
<b>MESES ANTERIORES</b>	0.00	0.00	-		0.00
<b>EN EL MES:</b>	-		-		0.00
<b>EMPRESA</b>					
<b>EN EL MES:</b>	-		-		0.00
<b>MESES ANTERIORES</b>	-	0.00	-		0.00
<b>CARGOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA</b>					
<b>EN EL MES</b>	-			0.00	0.00
<b>MESES ANTERIORES</b>	-	0.00		0.00	0.00
<b>DIFERENCIA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA</b>		<u>31,991,218.56</u>	<u>508,704,820.68</u>	<u>494,516,798.77</u>	<u>46,179,240.47</u>
<b>SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS</b>		31,991,218.56	508,704,820.68	494,516,798.77	46,179,240.47
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
 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**
**0000473**

**032502001191002001**

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: **01-03-2025** AL **31-03-2025**

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
<b>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</b>		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	31,991,218.56	100.00%	46,179,240.47	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%	
<b>TOTAL</b>	<b>31,991,218.56</b>	<b>100.00%</b>	<b>46,179,240.47</b>	<b>100.00%</b>	
<b>PASIVOS</b>	<b>(0.00)</b>	<b>0.00%</b>	<b>(0.00)</b>	<b>0.00%</b>	

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	31/03/25 01/04/25		8.53%	46,179,240.47	0.00	46,179,240.47

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02001191-002**  
 PAGINA 2 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **34229388**  
 PERIODO: **01-03-2025** AL **31-03-2025**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	46,179,240.47	0.00	46,179,240.47
TOTAL INTERMEDIARIO	46,179,240.47	0.00	46,179,240.47
POSICION DE LA CARTERA	46,179,240.47	0.00	46,179,240.47

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE 01-03-2025  
 A 31-03-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
03/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03% PREMIO 24,073.39	32,015,291.95		32,015,291.95
03/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		32,015,291.95	0.00
04/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 8,030.50	32,023,322.45		32,023,322.45
04/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		32,023,322.45	0.00
05/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 8,032.52	32,031,354.97		32,031,354.97
05/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		32,031,354.97	0.00
06/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 8,034.53	32,039,389.50		32,039,389.50
06/03/25	PAGO A BEATRIZ ADRIANA CALDERON CALDERON ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		116,770.44	31,922,619.06
06/03/25	PAGO A CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA CIVIL SA D ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,799,106.98	30,123,512.08
06/03/25	PAGO A CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA CIVIL SA D ABONO A		1,883,755.39	28,239,756.69

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE**  
**RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02001191-002**  
 PAGINA 3 de 7

**CODIGO DE CLIENTE : 34229388**  
**PERIODO: 01-03-2025 AL 31-03-2025**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/03/25	CUENTA DE CHEQUES INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		3,200,367.19	25,039,389.50
06/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		25,039,389.50	0.00
07/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 6,280.71	25,045,670.21		25,045,670.21
07/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 802.76	3,201,169.95		28,246,840.16
07/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		28,246,840.16	0.00
10/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03% PREMIO 21,255.75	28,268,095.91		28,268,095.91
10/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		28,268,095.91	0.00
11/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 7,090.58	28,275,186.49		28,275,186.49
11/03/25	PAGO A ERICK ALEJANDRO MANRIQUEZ PENA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		28,690.47	28,246,496.02
11/03/25	PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,028,161.66	27,218,334.36
11/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		27,218,334.36	0.00
12/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 6,827.27	27,225,161.63		27,225,161.63
12/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		27,225,161.63	0.00
13/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 6,828.98	27,231,990.61		27,231,990.61
13/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		27,231,990.61	0.00
14/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 6,830.69	27,238,821.30		27,238,821.30
14/03/25	PAGO A JMTN CONSTRUCTOR BAJA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,723,398.44	23,515,422.86
14/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.15%		23,515,422.86	0.00

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL  
 02001191-002  
 PAGINA 4 de 7**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
 PERIODO: 01-03-2025 AL 31-03-2025**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.15% PREMIO 23,907.35	23,539,330.21		23,539,330.21
18/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		23,539,330.21	0.00
19/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 5,904.45	23,545,234.66		23,545,234.66
19/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		23,545,234.66	0.00
20/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 5,905.93	23,551,140.59		23,551,140.59
20/03/25	PAGO A JMTN CONSTRUCTOR BAJA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		5,055,041.05	18,496,099.54
20/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		18,496,099.54	0.00
21/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 4,639.44	18,500,738.98		18,500,738.98
21/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		18,500,738.98	0.00
24/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03% PREMIO 13,921.81	18,514,660.79		18,514,660.79
24/03/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/MAR/2025 AL 20/APR/2025 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	18,511,160.79
24/03/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/MAR/2025 AL 20/APR/2025 RFC: BSM970519DU8		560.00	18,510,600.79
24/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		18,510,600.79	0.00
25/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 4,643.08	18,515,243.87		18,515,243.87
25/03/25	PAGO A MUNICIPIO DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		682,731.94	17,832,511.93
25/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		2,337,774.46	15,494,737.47
25/03/25	PAGO A CONSTRUCCIONES RORE S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,979,493.60	11,515,243.87
25/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		11,515,243.87	0.00
26/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	11,518,132.28		11,518,132.28

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL  
 02001191-002  
 PAGINA 5 de 7**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
 PERIODO: 01-03-2025 AL 31-03-2025**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/03/25	TASA 9.03% PREMIO 2,888.41 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	2,338,360.85		13,856,493.13
26/03/25	TASA 9.03% PREMIO 586.39 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		13,856,493.13	0.00
27/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 3,475.67	13,859,968.80		13,859,968.80
27/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		13,859,968.80	0.00
28/03/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,701,644.00		4,701,644.00
28/03/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.27		4,701,644.27
28/03/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.20		4,701,644.47
28/03/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.30		4,701,644.77
28/03/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.38		4,701,645.15
28/03/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,187,889.00		9,889,534.15
28/03/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,126,268.00		15,015,802.15
28/03/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.34		15,015,802.49
28/03/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,449,794.00		20,465,596.49
28/03/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,431,091.00		25,896,687.49
28/03/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	6,592,544.00		32,489,231.49
28/03/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.27		32,489,231.76
28/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 3,476.54	13,863,445.34		46,352,677.10
28/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		13,863,445.34	32,489,231.76
31/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03% PREMIO 10,432.24	13,873,877.58		46,363,109.34
31/03/25	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		183,868.87	46,179,240.47
31/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		46,179,240.47	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL  
 02001191-002  
 PAGINA 6 de 7**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
 PERIODO: 01-03-2025 AL 31-03-2025**
**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
20/03/25	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAR/2025 AL 20/APR/2025 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
20/03/25	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAR/2025 AL 20/APR/2025 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
24/03/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/MAR/2025 AL 20/APR/2025 RFC:BSM970519DU8		3,500.00	560.00
24/03/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/MAR/2025 AL 20/APR/2025 RFC:BSM970519DU8		560.00	0.00
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
	<b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>			

**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 ATENCIÓN 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](http://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](http://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 FDO070131814CUENTA PRINCIPAL  
02001191-002  
PAGINA 7 de 7CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
PERIODO: 01-03-2025 AL 31-03-2025

## ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 1CAA267A-AAFF-40C4-BF1A-337CE95ADB2B  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008  
FOLIO INTERNO : 02001191002  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-04-07T15:33:53  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-04-07T15:33:53  
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

h4kyYjBMLJBqIUwsjmQ9xJ/zWM17oUAMtZqRE3wjWMI6cuEdAgSLQC+rRChCH1QLQ5XuF+fCOVqUcx9ys1Q926J1dmGVCDeQX0KeU0cs1ihMCjh6bQWakBvXZMxJpAXf1rb8420bZt+RmUar5YNOZjxBThT5m3x8/mK1Gy3GUFt17h0G3gDr8wNZX48jeW/7FjVKYT5kCcItaJd4x/+GwrcAueeys+m8QE0cdv+Z8T0hhMzefz8ZMiYJ1xLf i2430USHCA/XJa1ReMUnwAQMK2mgH1LF9EJyuLxvKy0mqV+49Ifs1sr26xfRy66i4BqYtDXzJ2zHeTSAy2inX9A=

## SELLO DIGITAL DEL SAT

DiqVNXHqksuI16SvSU/Vk1UAG/GTm1S05KYMfu65Py/Zyo01JhIMjggveYXtm1RBUHfT4t5HwD1sdbXoMrzz+Ijpk9K50LhxTNFqhmEUWrqCoVtu/yTS1xWuZUEoCZS2ZMOERZ1M2EWRFNOCx2hvd2hCcMBAjplD90J1E5a6Fgvl9PE3Brv8C83j2nesRNTSXVYwBUPc1+j1dHjExN7cMehxPy4YHPJ4k0ZtPYL47w1y0phu50Uv+8aCSUC19Uxqz8anTMD8+qq+XVPVgK5nIKy34/d8YzS2KW9FOR85qKjE42XohfrTR000kcbVjGVJ8k8CJS6hh/oDIhw=

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?1CAA267A-AAFF-40C4-BF1A-337CE95ADB2B?2025-04-07T15:33:53?INT020124V62?h4kyYjBMLJBqIUwsjmQ9xJ/zWM17oUAMtZqRE3wjWMI6cuEdAgSLQC+rRChCH1QLQ5XuF+fCOVqUcx9ys1Q92J1dmGVCDeQX0KeU0cs1ihMCjh6bQWakBvXZMxJpAXf1rb8420bZt+RmUar5YNOZjxBThT5m3x8/+mK1Gy3GUFt17h0G3gDr8wNZX48jeW/7FjVKYT5kCcItaJd4x/+GwrcAueeys+m8QE0cdv+Z8T0hhMzefz8ZMiYJ1xLf i2430USHCA/XJa1ReMUnwAQMK2mgH1LF9EJyuLxvKy0mqV+49Ifs1sr26xfRy66i4BqYtADXzJ2zHeTSAy2inX9A=?00001000000708361008?

## PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



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

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/abr./2025  
hora de Impresión 12:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>1114-001</b>		<b>Santander Cta. 02001191-002</b>				<b>\$31,991,218.56</b>	<b>\$508,704,820.68</b>	<b>\$494,516,798.77</b>	<b>\$46,179,240.47</b>
D00005	31/03/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$31,991,218.56	\$0.00	\$0.00
D00005	31/03/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$4,701,644.00	\$0.00	\$4,701,644.00	\$4,701,644.00
D00005	31/03/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.27	\$0.00	\$4,701,644.27	\$4,701,644.27
D00005	31/03/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.20	\$0.00	\$4,701,644.47	\$4,701,644.47
D00005	31/03/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.30	\$0.00	\$4,701,644.77	\$4,701,644.77
D00005	31/03/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.38	\$0.00	\$4,701,645.15	\$4,701,645.15
D00005	31/03/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$5,187,889.00	\$0.00	\$9,889,534.15	\$9,889,534.15
D00005	31/03/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$5,126,268.00	\$0.00	\$15,015,802.15	\$15,015,802.15
D00005	31/03/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.34	\$0.00	\$15,015,802.49	\$15,015,802.49
D00005	31/03/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$5,449,794.00	\$0.00	\$20,465,596.49	\$20,465,596.49
D00005	31/03/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.27	\$0.00	\$20,465,596.76	\$20,465,596.76
D00005	31/03/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$5,431,091.00	\$0.00	\$25,896,687.76	\$25,896,687.76
D00005	31/03/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$6,592,544.00	\$0.00	\$32,489,231.76	\$32,489,231.76
D00005	31/03/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$13,873,877.58	\$0.00	\$46,363,109.34	\$46,363,109.34
D00005	31/03/2025	Banco Santander			Egreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2025)	\$0.00	\$183,868.87	\$46,179,240.47	\$46,179,240.47
D00005	31/03/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$13,863,445.34	\$0.00	\$60,042,685.81	\$60,042,685.81
D00005	31/03/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$13,859,968.80	\$0.00	\$73,902,654.61	\$73,902,654.61
D00005	31/03/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$11,518,132.28	\$0.00	\$85,420,786.89	\$85,420,786.89
D00005	31/03/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$2,338,360.85	\$0.00	\$87,759,147.74	\$87,759,147.74
D00005	31/03/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$3,500.00	\$87,755,647.74	\$87,755,647.74
D00005	31/03/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$560.00	\$87,755,087.74	\$87,755,087.74
D00005	31/03/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$18,515,243.87	\$0.00	\$106,270,331.61	\$106,270,331.61
D00005	31/03/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$682,731.94	\$105,587,599.67	\$105,587,599.67
D00005	31/03/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$3,979,493.60	\$101,608,106.07	\$101,608,106.07
D00005	31/03/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$18,514,660.79	\$0.00	\$120,122,766.86	\$120,122,766.86
D00005	31/03/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$18,500,738.98	\$0.00	\$138,623,505.84	\$138,623,505.84
D00005	31/03/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$23,551,140.59	\$0.00	\$162,174,646.43	\$162,174,646.43
D00005	31/03/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$5,055,041.05	\$157,119,605.38	\$157,119,605.38
D00005	31/03/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$23,545,234.66	\$0.00	\$180,664,840.04	\$180,664,840.04
D00005	31/03/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$23,539,330.21	\$0.00	\$204,204,170.25	\$204,204,170.25
D00005	31/03/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$27,238,821.30	\$0.00	\$231,442,991.55	\$231,442,991.55



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

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

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025  
 12:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$3,723,398.44	\$227,719,593.11
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$27,231,990.61	\$0.00	\$254,951,583.72
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$27,225,161.63	\$0.00	\$282,176,745.35
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$28,275,186.49	\$0.00	\$310,451,931.84
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$28,690.47	\$310,423,241.37
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,028,161.66	\$309,395,079.71
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$28,268,095.91	\$0.00	\$337,663,175.62
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$32,031,354.97	\$0.00	\$369,694,530.59
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$25,045,670.21	\$0.00	\$394,740,200.80
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$3,201,169.95	\$0.00	\$397,941,370.75
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$32,039,389.50	\$0.00	\$429,980,760.25
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$116,770.44	\$429,863,989.81
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,799,106.98	\$428,064,882.83
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,883,755.39	\$426,181,127.44
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$32,023,322.45	\$0.00	\$458,204,449.89
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$32,015,291.95	\$0.00	\$490,219,741.84
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$32,015,291.95	\$458,204,449.89
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$32,023,322.45	\$426,181,127.44
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$25,039,389.50	\$401,141,737.94
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$32,031,354.97	\$369,110,382.97
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$3,200,367.19	\$365,910,015.78
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$28,246,840.16	\$337,663,175.62
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$28,268,095.91	\$309,395,079.71
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$27,218,334.36	\$282,176,745.35
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$27,231,990.61	\$254,944,754.74
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$27,225,161.63	\$227,719,593.11
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$23,515,422.86	\$204,204,170.25
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$23,539,330.21	\$180,664,840.04
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$18,496,099.54	\$162,168,740.50
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$23,545,234.66	\$138,623,505.84
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$18,500,738.98	\$120,122,766.86
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$2,337,774.46	\$117,784,992.40
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$11,515,243.87	\$106,269,748.53
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$18,510,600.79	\$87,759,147.74



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

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas


Fecha y | 28/abr./2025  
hora de Impresión | 12:35 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00005	31/03/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$13,856,493.13	\$73,902,654.61	
D00005	31/03/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$13,863,445.34	\$60,039,209.27	
D00005	31/03/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$13,859,968.80	\$46,179,240.47	
<b>Total :</b>						<b>31,991,218.56</b>	<b>508,704,820.68</b>	<b>494,516,798.77</b>	<b>46,179,240.47</b>

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

**MES: MARZO 2025**

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 28-feb-25	CARGOS DEPOSITOS	ABONOS CHEQUES	SALDO FINAL 31-mar-25
		\$1,440,160.86	\$27,452,256.59	\$27,453,537.14	\$ 1,438,880.31
<b>CHEQUES EN TRÁNSITO:</b>					
<b>BANCO</b>					
<b>CON ANTERIORIDAD</b>	-	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>EN EL MES</b>	0.00			-	0.00
<b>DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR :</b>					
<b>BANCO</b>					
<b>MESES ANTERIORES</b>	0.00	0.00	-		0.00
<b>EN EL MES:</b>	-		-		0.00
<b>EMPRESA</b>					
<b>EN EL MES:</b>	-		-		0.00
<b>MESES ANTERIORES</b>	-	0.00	-		0.00
<b>CARGOS NO CONSIDERADOS</b>					
<b>POR LA EMPRESA</b>					
<b>EN EL MES</b>	-			0.00	0.00
<b>MESES ANTERIORES</b>	-	0.00		0.00	0.00
<b>DIFERENCIA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA</b>		<u>1,440,160.86</u>	<u>27,452,256.59</u>	<u>27,453,537.14</u>	<u>1,438,880.31</u>
<b>SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS</b>		<u>1,440,160.86</u>	<u>27,452,256.59</u>	<u>27,453,537.14</u>	<u>1,438,880.31</u>
		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**
**0000474**

**032502001191003001**

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: **01-03-2025** AL **31-03-2025**

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 <a href="mailto:fiduciario@santander.com.mx">fiduciario@santander.com.mx</a>	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	1,440,160.86	100.00%	1,438,880.31	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%	
<b>TOTAL</b>	<b>1,440,160.86</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,438,880.31</b>	<b>100.00%</b>	
<b>PASIVOS</b>	<b>(0.00)</b>	<b>0.00%</b>	<b>(0.00)</b>	<b>0.00%</b>	

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	31/03/25 01/04/25		8.53%	1,438,880.31	0.00	1,438,880.31

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02001191-003**  
 PAGINA 2 de 7

 CODIGO DE CLIENTE : **34229388**  
 PERIODO: **01-03-2025** AL **31-03-2025**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	1,438,880.31	0.00	1,438,880.31
TOTAL INTERMEDIARIO	1,438,880.31	0.00	1,438,880.31
POSICION DE LA CARTERA	1,438,880.31	0.00	1,438,880.31

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE 01-03-2025  
 A 31-03-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
03/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03% PREMIO 1,083.72	1,441,244.58		1,441,244.58
03/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,441,244.58	0.00
04/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 361.51	1,441,606.09		1,441,606.09
04/03/25	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		5,396.03	1,436,210.06
04/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,436,210.06	0.00
05/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 360.25	1,436,570.31		1,436,570.31
05/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,416,955.31	19,615.00
06/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 355.42	1,417,310.73		1,436,925.73
06/03/25	PAGO A PAGO CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		200.00	1,436,725.73
06/03/25	PAGO A BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTRADORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,527.00	1,434,198.73

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL  
 02001191-003  
 PAGINA 3 de 7**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
 PERIODO: 01-03-2025 AL 31-03-2025**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/03/25	PAGO A PAGO CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		7,376.00	1,426,822.73
06/03/25	PAGO A OPERADORA OMX SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		9,512.00	1,417,310.73
06/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,417,310.73	0.00
07/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 355.51	1,417,666.24		1,417,666.24
07/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		1,417,666.24	0.00
10/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03% PREMIO 1,066.79	1,418,733.03		1,418,733.03
10/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,418,733.03	0.00
11/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 355.87	1,419,088.90		1,419,088.90
11/03/25	PAGO A PAGO CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,301.00	1,416,787.90
11/03/25	PAGO A BREA A BEATRIZ PI UELAS ESPINOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		4,459.01	1,412,328.89
11/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,412,328.89	0.00
12/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 354.26	1,412,683.15		1,412,683.15
12/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,412,683.15	0.00
13/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 354.35	1,413,037.50		1,413,037.50
13/03/25	PAGO A GASOLINERAS PABA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,200.00	1,409,837.50
13/03/25	PAGO A AUTOMOTRIZ TRANSMAR DE CORTES, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		5,860.00	1,403,977.50
13/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,403,977.50	0.00
14/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 352.16	1,404,329.66		1,404,329.66
14/03/25	PAGO A BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTRADORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,395.00	1,402,934.66
14/03/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,205.80	1,398,728.86

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL  
 02001191-003  
 PAGINA 4 de 7**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
 PERIODO: 01-03-2025 AL 31-03-2025**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/03/25	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,875.00	1,391,853.86
14/03/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,990.00	1,383,863.86
14/03/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		14,886.00	1,368,977.86
14/03/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,281.60	1,351,696.26
14/03/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		45,250.91	1,306,445.35
14/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.15%		1,306,445.35	0.00
18/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.15% PREMIO 1,328.22	1,307,773.57		1,307,773.57
18/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,307,773.57	0.00
19/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 328.03	1,308,101.60		1,308,101.60
19/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,308,101.60	0.00
20/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 328.12	1,308,429.72		1,308,429.72
20/03/25	PAGO A BRENDA LISSET AGUIRRE MEDRANO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		7,273.20	1,301,156.52
20/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,301,156.52	0.00
21/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 326.37	1,301,482.89		1,301,482.89
21/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		1,301,482.89	0.00
24/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03% PREMIO 979.37	1,302,462.26		1,302,462.26
24/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,302,462.26	0.00
25/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 326.70	1,302,788.96		1,302,788.96
25/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,302,788.96	0.00
26/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 326.78	1,303,115.74		1,303,115.74
26/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,303,115.74	0.00

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814**
**CUENTA PRINCIPAL  
 02001191-003  
 PAGINA 5 de 7**
**CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
 PERIODO: 01-03-2025 AL 31-03-2025**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/03/25	9.03% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 326.86	1,303,442.60		1,303,442.60
27/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,303,442.60	0.00
28/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 326.95	1,303,769.55		1,303,769.55
28/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		1,303,769.55	0.00
31/03/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03% PREMIO 981.09	1,304,750.64		1,304,750.64
31/03/25	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	183,868.87		1,488,619.51
31/03/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,220.80	1,484,398.71
31/03/25	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,897.00	1,477,501.71
31/03/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,011.80	1,469,489.91
31/03/25	PAGO A VANESSA PEREZ MANCILLA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		13,297.20	1,456,192.71
31/03/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,312.40	1,438,880.31
31/03/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 8.53%		1,438,880.31	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
RFC FDO070131814CUENTA PRINCIPAL  
02001191-003  
PAGINA 6 de 7CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
PERIODO: 01-03-2025 AL 31-03-2025

## 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](mailto: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](http://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](http://www.santander.com.mx)

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

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

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
RFC FDO070131814**CUENTA PRINCIPAL  
**02001191-003**  
PAGINA 7 de 7CODIGO DE CLIENTE : **34229388**  
PERIODO: **01-03-2025** AL **31-03-2025****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 4F927AC0-BA47-4C00-92E4-748EB18F36E8  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008  
FOLIO INTERNO : 02001191003  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-04-07T15:32:52  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-04-07T15:32:53  
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**

EIw1e9YG4vCuygJv0xgTZ4H/2ertLhJeyGQRWC5P9rj2sAh/y4y2yC8dur1N0csxd1SIVP4P4oWpB4NtmuCSGtZDDcVFgLvP/BobFF2QN31y8Ys0s5ou4fWbr1Zm+p/EzUMoTntQ0bjTiywQFCgISFOY80EmWudR824n2CnXQWwcW4JXD3TgZdLn0b4uGzYjvT2CvQyWC+z87CPmfATpN1IUFW1S/v1v6MkunQ1spTLQg1QhvNBLwDHkT45xmPLvVyXtT0rgdchcdaB2InLFuvBtqdwadkZdNu03Nnq0iefEnmXoNuyHoqb+uI6Du1+KE3SQbLSd/wUWRBGs1mVw=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

R781sf3TgLCxfaK5DyXG64TJok/7b2g1kzMyu9Z17EeV1g3rXb53f9ILcDKbVW3wLjiFkJ6Jcgwip/SS4tWCLZhUuzcysuvDraMjChffo/9nDrmGV/ZJmzbaIdWn3qmqCR3aohdGHfnNrhY+KEHZEJMy/eEd1f7F8ZuGWtNgr2yHP9qtrS1t1TVhaL1Zagpted0ip6H1rgPjqSRpSE/V1goV4Vo0jrp53LC/2JX0B55ZeknMy4TbCIT4vXg+0FdT/YTh4J1+/zh71MNSsQqfMTJ4ErZ1Xm1DixDK4Z9NUVuvva6ADApM8revSo1qXnmkYZtTzmbqnr02pXX59Sycw=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

??1.1?4F927AC0-BA47-4C00-92E4-748EB18F36E8?2025-04-07T15:32:53?INT020124V62?EIw1e9YG4vCuygJv0xgTZ4H/2ertLhJeyGQRWC5P9rj2sAh/y4y2yC8dur1N0csxd1SIVP4P4oWpB4NtmuCSGZDDcVFgLvP/BobFF2QN31y8Ys0s5ou4fWbr1Zm+p/EzUMoTntQ0bjTiywQFCgISFOY80EmWudR8324n2CnXQWwcW4JXD3TgZdLn0b4uGzYjvT2CvQyWC+z87CPmfATpN1IUFW1S/v1v6MkunQ1spTLQg1QhvNBLwDkT45xmPLvVyXtT0rgdchcdaB2InLFuvBtqdwadkZdNu03Nnq0iefEnmXoNuyHoqb+uI6Du1+KE3MSQbLSd/wUWRBGs1mVw=?00001000000708361008?

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**



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

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025  
12:37 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1114-002</b>						<b>Santander Cta. 02001191-003</b>	<b>\$1,440,160.86</b>	<b>\$27,452,256.59</b>	<b>\$27,453,537.14</b>	<b>\$1,438,880.31</b>
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,303,769.55	\$136,391.31	
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,303,442.60	-\$1,167,051.29	
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,303,115.74	-\$2,470,167.03	
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,301,482.89	-\$3,771,649.92	
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,302,462.26	-\$5,074,112.18	
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,302,788.96	-\$6,376,901.14	
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,301,156.52	-\$7,678,057.66	
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,308,101.60	-\$8,986,159.26	
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,307,773.57	-\$10,293,932.83	
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,306,445.35	-\$11,600,378.18	
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,417,666.24	-\$13,018,044.42	
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,412,328.89	-\$14,430,373.31	
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,418,733.03	-\$15,849,106.34	
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,412,683.15	-\$17,261,789.49	
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,403,977.50	-\$18,665,766.99	
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,417,310.73	-\$20,083,077.72	
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,416,955.31	-\$21,500,033.03	
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,436,210.06	-\$22,936,243.09	
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,441,244.58	-\$24,377,487.67	
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,304,750.64	\$0.00	-\$23,072,737.03	
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Ingreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2025)	\$183,868.87	\$0.00	-\$22,888,868.16	
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$4,220.80	-\$22,893,088.96	
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$6,897.00	-\$22,899,985.96	
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$8,011.80	-\$22,907,997.76	
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$13,297.20	-\$22,921,294.96	
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$17,312.40	-\$22,938,607.36	
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,440,160.86	-\$24,378,768.22	
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,441,244.58	\$0.00	-\$22,937,523.64	
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,419,088.90	\$0.00	-\$21,518,434.74	
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$2,301.00	-\$21,520,735.74	
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$4,459.01	-\$21,525,194.75	



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

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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/abr./2025  
hora de Impresión 12:37 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,418,733.03	\$0.00	-\$20,106,461.72
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,417,666.24	\$0.00	-\$18,688,795.48
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,417,310.73	\$0.00	-\$17,271,484.75
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$200.00	-\$17,271,684.75
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$2,527.00	-\$17,274,211.75
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$7,376.00	-\$17,281,587.75
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$9,512.00	-\$17,291,099.75
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,436,570.31	\$0.00	-\$15,854,529.44
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,441,606.09	\$0.00	-\$14,412,923.35
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$5,396.03	-\$14,418,319.38
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,303,769.55	\$0.00	-\$13,114,549.83
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,303,442.60	\$0.00	-\$11,811,107.23
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,303,115.74	\$0.00	-\$10,507,991.49
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,302,788.96	\$0.00	-\$9,205,202.53
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,302,462.26	\$0.00	-\$7,902,740.27
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,301,482.89	\$0.00	-\$6,601,257.38
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,308,429.72	\$0.00	-\$5,292,827.66
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$7,273.20	-\$5,300,100.86
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,308,101.60	\$0.00	-\$3,991,999.26
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,307,773.57	\$0.00	-\$2,684,225.69
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,412,683.15	\$0.00	-\$1,271,542.54
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,413,037.50	\$0.00	\$141,494.96
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$3,200.00	\$138,294.96
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$5,860.00	\$132,434.96
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,404,329.66	\$0.00	\$1,536,764.62
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,395.00	\$1,535,369.62
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$14,886.00	\$1,520,483.62
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$4,205.80	\$1,516,277.82
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$6,875.00	\$1,509,402.82
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$7,990.00	\$1,501,412.82
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$17,281.60	\$1,484,131.22
D00005	31/03/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$45,250.91	\$1,438,880.31

**Total : 1,440,160.86 27,452,256.59 27,453,537.14 1,438,880.31**