
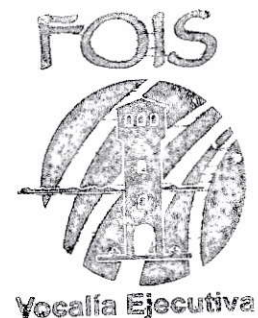


FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
CONCILIACION BANCARIA.
BANCO: SANTANDER Cta. 02001191-000

MES: MARZO 2026

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 28-feb-26 223,911.52	CARGOS DEPOSITOS \$962,551,180.88	ABONOS CHEQUES \$962,775,092.40	SALDO FINAL 31-mar-26 -
CHEQUES EN TRÁNSITO:					
BANCO					
CON ANTERIORIDAD	-	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EL MES	0.00			-	0.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR :					
BANCO					
MESES ANTERIORES	0.00	0.00	-		0.00
EN EL MES:	-		-		0.00
EMPRESA					
EN EL MES:	-		-		0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00	-		0.00
CARGOS NO CONSIDERADOS					
POR LA EMPRESA					
EN EL MES	-			0.00	0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00		0.00	0.00
DIFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA		<u>223,911.52</u>	<u>962,551,180.88</u>	<u>962,775,092.40</u>	<u>0.00</u>
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		600.00	962,551,180.88	962,775,092.40	-223,311.52
		<u>223,311.52</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>223,311.52</u>


 CPC Vanessa Perez Mancilla
 Contador Externo



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

0000515

 Š032602001191000001Qœ
 032602001191000001

Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES

 CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 CUENTA PRINCIPAL : 02001191-000
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC FDO07013184 PAGINA 1 de 10
 PERIODO: 01-03-2026 AL 31-03-2026

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL		
	EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	47,808,832.84	99.52%	44,400,931.24	100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	8,140.78	0.02%	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	223,911.52	0.47%	0.00	0.00%	
TOTAL	48,040,885.14	100.00%	44,400,931.24	100.00%	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001	
MERCADO DE DINERO						
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	31/03/26 01/04/26		6.2800%	42,926,015.29	0.00	42,926,015.29

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 2 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-03-2026 AL 31-03-2026

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL					42,926,015.29	0.00	42,926,015.29
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:		0002	
MERCADO DE DINERO							
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO		COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	31/03/26 01/04/26		6.2800%		1,474,915.95	0.00	1,474,915.95
SUBTOTAL					1,474,915.95	0.00	1,474,915.95
TOTAL INTERMEDIARIO					44,400,931.24	0.00	44,400,931.24
POSICION DE LA CARTERA					44,400,931.24	0.00	44,400,931.24

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-03-2026
 A 31-03-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			223,911.52
02/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 23,795.04	46,604,628.55		46,828,540.07
02/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 627.30	1,228,626.63		48,057,166.70
02/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,452,538.15	46,604,628.55
02/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		46,604,628.55	0.00
03/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	1,452,785.48		1,452,785.48

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
PAGINA 3 de 10
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-03-2026 **AL** 31-03-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/03/26	TASA 6.13% PREMIO 247.33 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	46,612,564.28		48,065,349.76
03/03/26	TASA 6.13% PREMIO 7,935.73 PAGO A RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		2,149.90	48,063,199.86
03/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,450,635.58	46,612,564.28
03/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		46,612,564.28	0.00
04/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,937.08	46,620,501.36		46,620,501.36
04/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 247.01	1,450,882.59		48,071,383.95
04/03/26	PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		48,609.92	48,022,774.03
04/03/26	PAGO A CONSTRUCTORA DAJE, S.DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		69,021.56	47,953,752.47
04/03/26	PAGO A URBANIZADORA VITRA, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		79,327.72	47,874,424.75
04/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,450,882.59	46,423,542.16
04/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		3,803,040.80	42,620,501.36
04/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		42,620,501.36	0.00
05/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,257.32	42,627,758.68		42,627,758.68
05/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 647.57	3,803,688.37		46,431,447.05
05/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 247.05	1,451,129.64		47,882,576.69
05/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,451,129.64	46,431,447.05
05/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		46,431,447.05	0.00
06/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,906.24	46,439,353.29		46,439,353.29

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
PAGINA 4 de 10
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-03-2026 AL 31-03-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 247.10	1,451,376.74		47,890,730.03
06/03/26	PAGO A GASOLINERAS PABA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,800.00	47,886,930.03
06/03/26	PAGO A BREAÑA BEATRIZ PIÑUELAS ESPINOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		8,918.00	47,878,012.03
06/03/26	PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		32,621.15	47,845,390.88
06/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		1,406,037.59	46,439,353.29
06/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		46,439,353.29	0.00
09/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 718.25	1,406,755.84		1,406,755.84
09/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 23,722.77	46,463,076.06		47,869,831.90
09/03/26	PAGO A CONSTRUCTORA EYCO, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		49,339.96	47,820,491.94
09/03/26	PAGO A SUN GREEN AND TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPE		74,804.90	47,745,687.04
09/03/26	PAGO A URBANIZADORA VITRA, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		309,832.08	47,435,854.96
09/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,406,755.84	46,029,099.12
09/03/26	PAGO A GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,939,913.66	44,089,185.46
09/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		44,089,185.46	0.00
10/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,507.41	44,096,692.87		44,096,692.87
10/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 239.54	1,406,995.38		45,503,688.25
10/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,406,995.38	44,096,692.87
10/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		44,096,692.87	0.00
11/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	44,104,201.56		44,104,201.56

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 5 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-03-2026 AL 31-03-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/03/26	TASA 6.13% PREMIO 7,508.69 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	1,407,234.96		45,511,436.52
11/03/26	TASA 6.13% PREMIO 239.58 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,407,234.96	44,104,201.56
11/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		44,104,201.56	0.00
12/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 239.62	1,407,474.58		1,407,474.58
12/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,509.97	44,111,711.53		45,519,186.11
12/03/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,465.00	45,517,721.11
12/03/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		12,837.00	45,504,884.11
12/03/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		39,726.71	45,465,157.40
12/03/26	PAGO A CONSTRUCTORA EYCO, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		274,234.46	45,190,922.94
12/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,351,098.87	43,839,824.07
12/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		43,837,477.07	2,347.00
13/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 230.06	1,351,328.93		1,353,675.93
13/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,464.55	43,844,941.62		45,198,617.55
13/03/26	PAGO A PAGO A CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,347.00	45,196,270.55
13/03/26	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,143.00	45,191,127.55
13/03/26	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,098.60	45,183,028.95
13/03/26	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,435.40	45,165,593.55
13/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.25%		1,320,651.93	43,844,941.62
13/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.25%		43,844,941.62	0.00
17/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.25% PREMIO 30,447.88	43,875,389.50		43,875,389.50
17/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS	1,321,569.05		45,196,958.55

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
PAGINA 6 de 10
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-03-2026 **AL** 31-03-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/03/26	TASA 6.25% PREMIO 917.12 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,321,569.05	43,875,389.50
17/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		43,875,389.50	0.00
18/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,471.00	43,882,860.50		43,882,860.50
18/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 225.03	1,321,794.08		45,204,654.58
18/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,321,794.08	43,882,860.50
18/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		43,882,860.50	0.00
19/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,472.28	43,890,332.78		43,890,332.78
19/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 225.07	1,322,019.15		45,212,351.93
19/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,322,019.15	43,890,332.78
19/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		43,890,332.78	0.00
20/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 225.11	1,322,244.26		1,322,244.26
20/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,473.55	43,897,806.33		45,220,050.59
20/03/26	PAGO A HZUM SERVICIOS SAS DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		371,212.82	44,848,837.77
20/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		1,322,244.26	43,526,593.51
20/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		43,526,593.51	0.00
23/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 22,234.83	43,548,828.34		43,548,828.34
23/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 675.45	1,322,919.71		44,871,748.05
23/03/26	PAGO A ARTURO PALACIO REYES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		138,264.81	44,733,483.24

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
PAGINA 7 de 10
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-03-2026 **AL** 31-03-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/03/26	PAGO A GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		190,382.66	44,543,100.58
23/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,322,919.71	43,220,180.87
23/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		43,216,120.87	4,060.00
24/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,358.75	43,223,479.62		43,227,539.62
24/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 225.26	1,323,144.97		44,550,684.59
24/03/26	PAGO A RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		2,863.58	44,547,821.01
24/03/26	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2026 AL 20/04/2026 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	44,544,321.01
24/03/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2026 AL 20/04/2026 RFC: BSM970519DU8		560.00	44,543,761.01
24/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,320,281.39	43,223,479.62
24/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		43,223,479.62	0.00
25/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 224.81	1,320,506.20		1,320,506.20
25/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,360.00	43,230,839.62		44,551,345.82
25/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,320,506.20	43,230,839.62
25/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		43,230,839.62	0.00
26/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 224.85	1,320,731.05		1,320,731.05
26/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,361.25	43,238,200.87		44,558,931.92
26/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,320,731.05	43,238,200.87
26/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		43,238,200.87	0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
PAGINA 8 de 10
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-03-2026 **AL** 31-03-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/03/26	6.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 224.89	1,320,955.94		1,320,955.94
27/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,362.50	43,245,563.37		44,566,519.31
27/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		1,320,955.94	43,245,563.37
27/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		43,245,563.37	0.00
30/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 22,091.28	43,267,654.65		43,267,654.65
30/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 674.79	1,321,630.73		44,589,285.38
30/03/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		5,399.00	44,583,886.38
30/03/26	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		6,278.24	44,577,608.14
30/03/26	PAGO A ANGEL ORESTE DELMAR VEGA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		7,540.00	44,570,068.14
30/03/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		26,360.00	44,543,708.14
30/03/26	PAGO A ERICK ALEJANDRO MANRIQUEZ PENA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		47,136.89	44,496,571.25
30/03/26	PAGO A ERICK ALEJANDRO MANRIQUEZ PENA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		58,676.89	44,437,894.36
30/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%		1,276,053.49	43,161,840.87
30/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%		43,161,840.87	0.00
31/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO 222.60	1,276,276.09		1,276,276.09
31/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO 7,529.34	43,169,370.21		44,445,646.30
31/03/26	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO DEL SUBNEGOCIO 2 AL 3 TRASPASO MENSUAL DE INTERESES	243,354.92		44,689,001.22
31/03/26	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,160.00	44,683,841.22
31/03/26	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,122.80	44,675,718.42
31/03/26	PAGO A VANESSA PEREZ MANCILLA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,962.06	44,661,756.36

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 9 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-03-2026 AL 31-03-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/03/26	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,470.20	44,644,286.16
31/03/26	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO DEL SUBNEGOCIO 2 AL 3 TRASPASO MENSUAL DE INTERESES		243,354.92	44,400,931.24
31/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%		1,474,915.95	42,926,015.29
31/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%		42,926,015.29	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/03/26	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAR/2026 AL 20/APR/2026 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
20/03/26	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAR/2026 AL 20/APR/2026 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
24/03/26	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2026 AL 20/04/2026 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	560.00
24/03/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2026 AL 20/04/2026 RFC: BSM970519DU8		560.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			522,000.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814**CUENTA PRINCIPAL**
02001191-000
PAGINA 10 de 10**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388
PERIODO: 01-03-2026 **AL** 31-03-2026**MENSAJES**

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

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

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

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

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

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

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

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

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



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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2026
hora de Impresión 11:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001						Santander Cta.02001191-000	\$223,911.52	\$962,551,180.88	\$962,775,092.40	\$0.00
E00051	03/03/2026	RAMIRO LORENZO MENI		053/26-03		Tinta canon negro para multifuncional (Tinta canon negro para multifuncional)	\$0.00	\$2,149.90	\$221,761.62	
E00075	04/03/2026	URBANIZADORA VILTRA		056/26-02		Est 02 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfaltica del blvc	\$0.00	\$79,327.72	\$142,433.90	
E00076	04/03/2026	CONSTRUCTORA DAJE		057/26-02		Est 02 Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica calle Humanidad, tramo Pros	\$0.00	\$69,021.56	\$73,412.34	
E00077	04/03/2026	CONSTRUCTORA VALCA		058/26-02		Est No6-E Obra Refugio para mujeres en situación de violencia (2da etapa) AYO/FO	\$0.00	\$48,609.92	\$24,802.42	
E00049	06/03/2026	MARIA MAGDALENA HUE		060/26-03		Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de r	\$0.00	\$32,621.15	-\$7,818.73	
E00050	06/03/2026	BRETAÑA BEATRIZ PIÑU		059/26-03		Servicio de limpieza febrero y marzo 2026 (Servicio de limpieza febrero y marzo 2026)	\$0.00	\$8,918.00	-\$16,736.73	
E00052	06/03/2026	GASOLINERAS PABA		61/26-03		Gasolina para vehiculo FOIS (Gasolina para vehiculo FOIS)	\$0.00	\$3,800.00	-\$20,536.73	
E00063	09/03/2026	GRUPO CONSTRUCTOR		062/26-02		Est 01 renivelado con carpeta asfaltica Valentin Gomez Farias, tramo 5 de mayo a Leq	\$0.00	\$1,939,913.66	-\$1,960,450.39	
E00064	09/03/2026	CONSTRUCTORA EYCO		063/26-02		Est 02 Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica calle Esmeralda, tramo art 1	\$0.00	\$49,339.96	-\$2,009,790.35	
E00065	09/03/2026	SUN GREEN AND TENCH		064/26-02		Est 02 referente de la obra J Mujica Tramo Colosio a Delta FOIS-SF-03-2025/17 (Est	\$0.00	\$74,804.90	-\$2,084,595.25	
E00066	09/03/2026	URBANIZADORA VILTRA		065/26-02		Est 03 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfaltica del blvc	\$0.00	\$309,832.08	-\$2,394,427.33	
E00060	12/03/2026	SERVICIO DE ADMINISTF		066/26-03		Impuestos Febrero 2026 (Impuestos Febrero 2026)	\$0.00	\$1,465.00	-\$2,395,892.33	
E00067	12/03/2026	CONSTRUCTORA EYCO		071/26-02		Est 03 Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica calle Esmeralda, tramo art 1	\$0.00	\$274,234.46	-\$2,670,126.79	
E00053	13/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		69/26-03		Impuesto sobre nomina febrero 2026 (Impuesto sobre nomina febrero 2026)	\$0.00	\$2,347.00	-\$2,672,473.79	
E00061	13/03/2026	SERVICIO DE ADMINISTF		067/26-03		Impuestos Febrero 2026 (Impuestos Febrero 2026)	\$0.00	\$12,837.00	-\$2,685,310.79	
E00062	13/03/2026	INSTITUTO MEXICANO DI		068/26-03		Cuotas IMSS Febrero 2026 (Cuotas IMSS Febrero 2026)	\$0.00	\$39,726.71	-\$2,725,037.50	
E00055	15/03/2026			073/26-03		Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo de 2026 (Nómina correspond	\$0.00	\$5,143.00	-\$2,730,180.50	
E00055	15/03/2026			073/26-03		Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo de 2026 (Nómina correspond	\$0.00	\$8,098.60	-\$2,738,279.10	
E00055	15/03/2026			073/26-03		Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo de 2026 (Nómina correspond	\$0.00	\$17,435.40	-\$2,755,714.50	
E00068	20/03/2026	HZUM SERVICIOS		077/26-02		Est 08 extraordinarial referente de la obra de camino de paz, tramo francisco J Mujica	\$0.00	\$371,212.82	-\$3,126,927.32	
E00069	23/03/2026	GRUPO CONSTRUCTOR		079/26-02		Est 02 Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica calle Cardon y el acceso sob	\$0.00	\$190,382.66	-\$3,317,309.98	
E00070	23/03/2026	ARTURO PALACIO REYE		080/26-02		Est 02 correspondiente a la Reconstrucción y renivelado con carpeta Asfaltica del Nev	\$0.00	\$138,264.81	-\$3,455,574.79	
E00057	24/03/2026	RAMIRO LORENZO MENI		084/26-03		Papelería en general (Papelería en general)	\$0.00	\$2,863.58	-\$3,458,438.37	
E00059	24/03/2026	BANCO SANTANDER		/26		Honorarios Fiduciarios marzo 2026 (Honorarios Fiduciarios marzo 2026)	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,461,938.37	
E00059	24/03/2026	BANCO SANTANDER		/26		Honorarios Fiduciarios marzo 2026 (Honorarios Fiduciarios marzo 2026)	\$0.00	\$560.00	-\$3,462,498.37	
E00058	30/03/2026	ANGEL ORESTE		085/26-03		Suministro e instalacion de pelicula polarizada (Suministro e instalacion de pelicula po	\$0.00	\$7,540.00	-\$3,470,038.37	
E00071	30/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		086/26-03		Impuestos complementaria Enero 2024 (Impuestos complementaria Enero 2024)	\$0.00	\$26,360.00	-\$3,496,398.37	
E00072	30/03/2026	SERVICIO DE ADMINISTF		087/26-03		Impuestos complementaria Enero 2024 (Impuestos complementaria Enero 2024)	\$0.00	\$5,399.00	-\$3,501,797.37	
E00073	30/03/2026	ERICK ALEJANDRO MAN		054/26-02		Est 02 de la obra ejecutivo Camino de Paz de parque canino a caimancito (Est 02 de l	\$0.00	\$47,136.89	-\$3,548,934.26	
E00074	30/03/2026	ERICK ALEJANDRO MAN		055/26-02		Est 02 Proyecto ejecutivo camino de paz y parque tiburón ballena, calle tiburón de Blv	\$0.00	\$58,676.89	-\$3,607,611.15	
E00078	30/03/2026	LUIS HUMBERTO MARTIN		088/26-03		REPOSICION DE GASTOS DE OPERACION (REPOSICION DE GASTOS DE OPER	\$0.00	\$6,278.24	-\$3,613,889.39	



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

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2026
11:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00054	31/03/2026	VANESSA PEREZ MANCI		070/26-03	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes marzo 2026 (Honorarios pr	\$0.00	\$13,962.06	-\$3,627,851.45
E00056	31/03/2026			074/26-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2026 (Nómina correspon	\$0.00	\$5,160.00	-\$3,633,011.45
E00056	31/03/2026			074/26-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2026 (Nómina correspon	\$0.00	\$8,122.80	-\$3,641,134.25
E00056	31/03/2026			074/26-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2026 (Nómina correspon	\$0.00	\$17,470.20	-\$3,658,604.45
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$43,890,332.78	\$0.00	\$40,231,728.33
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$43,882,860.50	\$0.00	\$84,114,588.83
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$43,844,941.62	\$0.00	\$127,959,530.45
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$43,875,389.50	\$0.00	\$171,834,919.95
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,320,506.20	\$0.00	\$173,155,426.15
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,320,731.05	\$0.00	\$174,476,157.20
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$44,111,711.53	\$0.00	\$218,587,868.73
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,323,144.97	\$0.00	\$219,911,013.70
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,322,919.71	\$0.00	\$221,233,933.41
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$44,104,201.56	\$0.00	\$265,338,134.97
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,322,244.26	\$0.00	\$266,660,379.23
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$44,096,692.87	\$0.00	\$310,757,072.10
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,322,019.15	\$0.00	\$312,079,091.25
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$46,463,076.06	\$0.00	\$358,542,167.31
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,321,569.05	\$0.00	\$359,863,736.36
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,321,794.08	\$0.00	\$361,185,530.44
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,407,474.58	\$0.00	\$362,593,005.02
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,351,328.93	\$0.00	\$363,944,333.95
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,406,995.38	\$0.00	\$365,351,329.33
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,407,234.96	\$0.00	\$366,758,564.29
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,451,376.74	\$0.00	\$368,209,941.03
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,406,755.84	\$0.00	\$369,616,696.87
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,450,882.59	\$0.00	\$371,067,579.46
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,451,129.64	\$0.00	\$372,518,709.10
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$46,439,353.29	\$0.00	\$418,958,062.39
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,351,098.87	\$417,606,963.52
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,320,651.93	\$416,286,311.59
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,321,569.05	\$414,964,742.54
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,321,794.08	\$413,642,948.46
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,322,019.15	\$412,320,929.31



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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2026
11:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,322,244.26	\$410,998,685.05
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,322,919.71	\$409,675,765.34
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,320,281.39	\$408,355,483.95
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,320,506.20	\$407,034,977.75
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,320,955.94	\$405,714,021.81
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,276,053.49	\$404,437,968.32
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,320,731.05	\$403,117,237.27
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,474,915.95	\$401,642,321.32
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,452,538.15	\$400,189,783.17
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,450,635.58	\$398,739,147.59
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$0.00	\$398,739,147.59
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$46,604,628.55	\$0.00	\$445,343,776.14
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,451,129.64	\$443,892,646.50
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,450,882.59	\$442,441,763.91
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,406,037.59	\$441,035,726.32
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,406,755.84	\$439,628,970.48
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,406,995.38	\$438,221,975.10
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,407,234.96	\$436,814,740.14
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$43,230,839.62	\$0.00	\$480,045,579.76
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$43,238,200.87	\$0.00	\$523,283,780.63
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$43,548,828.34	\$0.00	\$566,832,608.97
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$43,223,479.62	\$0.00	\$610,056,088.59
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,321,630.73	\$0.00	\$611,377,719.32
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,276,276.09	\$0.00	\$612,653,995.41
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$43,897,806.33	\$0.00	\$656,551,801.74
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,320,955.94	\$0.00	\$657,872,757.68
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$43,245,563.37	\$0.00	\$701,118,321.05
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$43,267,654.65	\$0.00	\$744,385,975.70
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Ingreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2026)	\$243,354.92	\$0.00	\$744,629,330.62
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Egreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2026)	\$0.00	\$243,354.92	\$744,385,975.70
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$43,169,370.21	\$0.00	\$787,555,345.91
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$46,604,628.55	\$740,950,717.36
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,228,626.63	\$0.00	\$742,179,343.99
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$3,803,688.37	\$0.00	\$745,983,032.36



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

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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas


Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2026
 11:54 p. m.

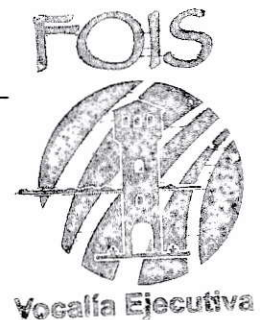
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$46,612,564.28	\$699,370,468.08	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$3,803,040.80	\$695,567,427.28	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$42,620,501.36	\$652,946,925.92	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$46,431,447.05	\$606,515,478.87	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$46,439,353.29	\$560,076,125.58	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$44,089,185.46	\$515,986,940.12	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$44,096,692.87	\$471,890,247.25	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$44,104,201.56	\$427,786,045.69	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$43,837,477.07	\$383,948,568.62	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$43,844,941.62	\$340,103,627.00	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$43,875,389.50	\$296,228,237.50	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$43,882,860.50	\$252,345,377.00	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$43,890,332.78	\$208,455,044.22	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$43,526,593.51	\$164,928,450.71	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$43,216,120.87	\$121,712,329.84	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$46,620,501.36	\$0.00	\$168,332,831.20	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$42,627,758.68	\$0.00	\$210,960,589.88	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$46,612,564.28	\$0.00	\$257,573,154.16	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$42,926,015.29	\$214,647,138.87	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,452,785.48	\$0.00	\$216,099,924.35	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$43,238,200.87	\$172,861,723.48	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$43,161,840.87	\$129,699,882.61	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$43,223,479.62	\$86,476,402.99	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$43,230,839.62	\$43,245,563.37	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$43,245,563.37	\$0.00	
Total :							223,911.52	962,551,180.88	962,775,092.40	0.00

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

MES: MARZO 2026

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 28-feb-26 \$46,580,833.51	CARGOS DEPOSITOS \$933,799,443.96	ABONOS CHEQUES \$937,454,262.18	SALDO FINAL 31-mar-26 \$ 42,926,015.29
CHEQUES EN TRÁNSITO: BANCO CON ANTERIORIDAD	-	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EL MES	0.00			-	0.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR : BANCO MESES ANTERIORES	0.00	0.00	-		0.00
EN EL MES:	-		-		0.00
EMPRESA EN EL MES:	-		-		0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00	-		0.00
CARGOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA EN EL MES	-			0.00	0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00		0.00	0.00
DIFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA		<u>46,580,833.51</u>	<u>933,799,443.96</u>	<u>937,454,262.18</u>	<u>42,926,015.29</u>
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		46,580,833.51	933,799,443.96	937,454,262.18	42,926,015.29
		0.00	0.00	0.00	0.00


 CPC Vanessa Perez Mancilla
 Contador Externo



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

0000518

 Š032602001191002001000
 032602001191002001

Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES

 CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 CUENTA PRINCIPAL : 02001191-002
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC FDO07013184 PAGINA 1 de 8
 PERIODO: 01-03-2026 AL 31-03-2026

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
	EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	46,580,833.51	99.98%	42,926,015.29	100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	7,931.68	0.02%	0.00	0.00%
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
TOTAL	46,588,765.19	100.00%	42,926,015.29	100.00%	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001	
MERCADO DE DINERO						
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	31/03/26 01/04/26		6.28%	42,926,015.29	0.00	42,926,015.29

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
 PAGINA 2 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-03-2026 AL 31-03-2026

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	42,926,015.29	0.00	42,926,015.29
TOTAL INTERMEDIARIO	42,926,015.29	0.00	42,926,015.29
POSICION DE LA CARTERA	42,926,015.29	0.00	42,926,015.29

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-03-2026
 A 31-03-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 23,795.04	46,604,628.55		46,604,628.55
02/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		46,604,628.55	0.00
03/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,935.73	46,612,564.28		46,612,564.28
03/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		46,612,564.28	0.00
04/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,937.08	46,620,501.36		46,620,501.36
04/03/26	PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		48,609.92	46,571,891.44
04/03/26	PAGO A CONSTRUCTORA DAJE, S.DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		69,021.56	46,502,869.88
04/03/26	PAGO A URBANIZADORA VITRA, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		79,327.72	46,423,542.16
04/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		3,803,040.80	42,620,501.36
04/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		42,620,501.36	0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
PAGINA 3 de 8
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-03-2026 **AL** 31-03-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/03/26	6.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 647.57	3,803,688.37		3,803,688.37
05/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,257.32	42,627,758.68		46,431,447.05
05/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		46,431,447.05	0.00
06/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,906.24	46,439,353.29		46,439,353.29
06/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		46,439,353.29	0.00
09/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 23,722.77	46,463,076.06		46,463,076.06
09/03/26	PAGO A CONSTRUCTORA EYCO, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		49,339.96	46,413,736.10
09/03/26	PAGO A SUN GREEN AND TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPE		74,804.90	46,338,931.20
09/03/26	PAGO A URBANIZADORA VITRA, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		309,832.08	46,029,099.12
09/03/26	PAGO A GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,939,913.66	44,089,185.46
09/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		44,089,185.46	0.00
10/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,507.41	44,096,692.87		44,096,692.87
10/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		44,096,692.87	0.00
11/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,508.69	44,104,201.56		44,104,201.56
11/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		44,104,201.56	0.00
12/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,509.97	44,111,711.53		44,111,711.53
12/03/26	PAGO A CONSTRUCTORA EYCO, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		274,234.46	43,837,477.07
12/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		43,837,477.07	0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
PAGINA 4 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-03-2026 **AL** 31-03-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,464.55	43,844,941.62		43,844,941.62
13/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.25%		43,844,941.62	0.00
17/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.25% PREMIO 30,447.88	43,875,389.50		43,875,389.50
17/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		43,875,389.50	0.00
18/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,471.00	43,882,860.50		43,882,860.50
18/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		43,882,860.50	0.00
19/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,472.28	43,890,332.78		43,890,332.78
19/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		43,890,332.78	0.00
20/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,473.55	43,897,806.33		43,897,806.33
20/03/26	PAGO A HZUM SERVICIOS SAS DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		371,212.82	43,526,593.51
20/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		43,526,593.51	0.00
23/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 22,234.83	43,548,828.34		43,548,828.34
23/03/26	PAGO A ARTURO PALACIO REYES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		138,264.81	43,410,563.53
23/03/26	PAGO A GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		190,382.66	43,220,180.87
23/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		43,216,120.87	4,060.00
24/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,358.75	43,223,479.62		43,227,539.62
24/03/26	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2026 AL 20/04/2026 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	43,224,039.62
24/03/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2026 AL 20/04/2026		560.00	43,223,479.62

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
PAGINA 5 de 8
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-03-2026 **AL** 31-03-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/03/26	RFC: BSM970519DU8 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		43,223,479.62	0.00
25/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,360.00	43,230,839.62		43,230,839.62
25/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		43,230,839.62	0.00
26/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,361.25	43,238,200.87		43,238,200.87
26/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		43,238,200.87	0.00
27/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,362.50	43,245,563.37		43,245,563.37
27/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		43,245,563.37	0.00
30/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 22,091.28	43,267,654.65		43,267,654.65
30/03/26	PAGO A ERICK ALEJANDRO MANRIQUEZ PENA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		47,136.89	43,220,517.76
30/03/26	PAGO A ERICK ALEJANDRO MANRIQUEZ PENA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		58,676.89	43,161,840.87
30/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%		43,161,840.87	0.00
31/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO 7,529.34	43,169,370.21		43,169,370.21
31/03/26	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO DEL SUBNEGOCIO 2 AL 3 TRASPASO MENSUAL DE INTERESES		243,354.92	42,926,015.29
31/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%		42,926,015.29	0.00
	SALDO FINAL			0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
PAGINA 6 de 8
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-03-2026 **AL** 31-03-2026

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/03/26	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAR/2026 AL 20/APR/2026 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
20/03/26	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAR/2026 AL 20/APR/2026 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
24/03/26	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2026 AL 20/04/2026 RFC:BSM970519DU8		3,500.00	560.00
24/03/26	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2026 AL 20/04/2026 RFC:BSM970519DU8		560.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 7 de 8CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-03-2026 AL 31-03-2026**MENSAJES**

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

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

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

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

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

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

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

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

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

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814**CUENTA PRINCIPAL**
02001191-002
PAGINA 8 de 8**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388
PERIODO: 01-03-2026 **AL** 31-03-2026**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : BD96AD30-4F0B-4201-BA7F-9B9D2C519793
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001191002
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2026-04-09T10:57:46
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2026-04-09T10:57:46
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**

AQFRZTtIiIOGyomsxSLkoIuzn1sBUVLZQEAOJguGjTyjFaN3a0pe1WB51WEYxd4q3AqhkMq9i1eYT44IbuRp6Mus5TGpAFVi+Ubn7vnImSrZHM8g/hcXPVpinidJdzysZy8gfGiSzoaH0f4RSk3PMDOEd1HqJVy3GVyYXr1V8aWUzCiKs8zBBbXvymvu1jQT7Xgc41DfXr9FG3hTb5tydFzhmqoHkAgvI8BfP45Q390+g/x2+S31hHU2jnU6ps1X+b6Rz2YZRkSqbSMOFVrWrzQ+xABUWbqRtERME43m/pmAPdLvKIEuXx3aNC1HbcimShR2GahaFRazh1w1g=

SELLO DIGITAL DEL SAT

eI41m30+C87eF18eeIpB61GuPZ9t0ByI1vGBMys2G1AgIMQitw9G88LFtmt1kCV5MSgnsApdaWknC+GaXTs1KELvFHJc/jqe2+Xj290U2Jg2i+EEaEuIuJ8JsGKYf0aWKDhxcF1y/bdCXs1gVRe6iemUVy8bujrJiXKzu/ixz4zGpiPVHxBrmsgQ10p5610gr1m1YSc7dPzhqspeks+C3C4kPNxJuofAG3ItC1Go2AVGo+GJOvkPKFUTcMcA1o4UuxqWXwKfUHwyLNI6STVPdkuTmihq0EiibGg73E18z2VbCQGJfaOT2F6ZjaFX6Le2bpQndGdmhMyuWnHg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.1BD96AD30-4F0B-4201-BA7F-9B9D2C519793|2026-04-09T10:57:46|INT020124V62|AQFRZTtIiIOGyomsxSLkoIuzn1sBUVLZQEAOJguGjTyjFaN3a0pe1WB51WEYxd4q3AqhkMq9i1eYT44IbuRp6us5TGpAFVi+Ubn7vnImSrZHM8g/hcXPVpinidJdzysZy8gfGiSzoaH0f4RSk3PMDOEd1HqJVy3LGVyYXr1V8aWUzCiKs8zBBbXvymvu1jQT7Xgc41DfXr9FG3hTb5tydFzhmqoHkAgvI8BfP45Q390+g/x2+S31hU2jnU6ps1X+b6Rz2YZRkSqbSMOFVrWrzQ+xABUWbqRtERME43m/pmAPdLvKIEuXx3aNC1HbcimHuShR2GahaFRazh1w1g==1000010000007083610081

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/abr./2026
hora de Impresión 11:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1114-001					Santander Cta. 02001191-002	\$46,580,833.51	\$933,799,443.96	\$937,454,262.18	\$42,926,015.29
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ		\$0.00	\$44,089,185.46	\$2,491,648.05
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ		\$0.00	\$46,439,353.29	-\$43,947,705.24
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ		\$0.00	\$44,104,201.56	-\$88,051,906.80
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ		\$0.00	\$44,096,692.87	-\$132,148,599.67
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ		\$0.00	\$43,844,941.62	-\$175,993,541.29
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ		\$0.00	\$43,837,477.07	-\$219,831,018.36
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ		\$0.00	\$43,875,389.50	-\$263,706,407.86
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ		\$0.00	\$43,890,332.78	-\$307,596,740.64
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ		\$0.00	\$43,882,860.50	-\$351,479,601.14
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ		\$0.00	\$43,526,593.51	-\$395,006,194.65
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ		\$0.00	\$43,230,839.62	-\$438,237,034.27
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ		\$0.00	\$43,223,479.62	-\$481,460,513.89
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ		\$0.00	\$43,216,120.87	-\$524,676,634.76
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ		\$0.00	\$43,238,200.87	-\$567,914,835.63
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ		\$0.00	\$43,161,840.87	-\$611,076,676.50
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ		\$0.00	\$43,245,563.37	-\$654,322,239.87
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ		\$0.00	\$46,580,833.51	-\$700,903,073.38
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$46,604,628.55	\$0.00		-\$654,298,444.83
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$42,627,758.68	\$0.00		-\$611,670,686.15
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$3,803,688.37	\$0.00		-\$607,866,997.78
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$46,620,501.36	\$0.00		-\$561,246,496.42
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$48,609.92		-\$561,295,106.34
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$69,021.56		-\$561,364,127.90
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$79,327.72		-\$561,443,455.62
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$3,803,040.80		-\$565,246,496.42
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$46,431,447.05		-\$611,677,943.47
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$43,223,479.62	\$0.00		-\$568,454,463.85
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$3,500.00		-\$568,457,963.85
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$560.00		-\$568,458,523.85
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$43,548,828.34	\$0.00		-\$524,909,695.51
D00006	31/03/2026	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$138,264.81		-\$525,047,960.32



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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas


Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2026
11:56 p. m.

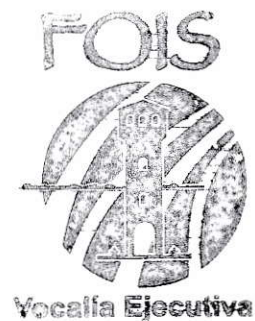
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$190,382.66	-\$525,238,342.98	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$43,897,806.33	\$0.00	-\$481,340,536.65	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$371,212.82	-\$481,711,749.47	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$43,890,332.78	\$0.00	-\$437,821,416.69	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$43,882,860.50	\$0.00	-\$393,938,556.19	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$43,875,389.50	\$0.00	-\$350,063,166.69	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$43,844,941.62	\$0.00	-\$306,218,225.07	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$44,111,711.53	\$0.00	-\$262,106,513.54	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$274,234.46	-\$262,380,748.00	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$44,104,201.56	\$0.00	-\$218,276,546.44	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$44,096,692.87	\$0.00	-\$174,179,853.57	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$46,463,076.06	\$0.00	-\$127,716,777.51	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$49,339.96	-\$127,766,117.47	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$74,804.90	-\$127,840,922.37	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$309,832.08	-\$128,150,754.45	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,939,913.66	-\$130,090,668.11	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$46,439,353.29	\$0.00	-\$83,651,314.82	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$43,267,654.65	\$0.00	-\$40,383,660.17	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$47,136.89	-\$40,430,797.06	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$58,676.89	-\$40,489,473.95	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$43,238,200.87	\$0.00	\$2,748,726.92	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$0.00	\$2,748,726.92	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$43,230,839.62	\$0.00	\$45,979,566.54	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$43,169,370.21	\$0.00	\$89,148,936.75	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Egreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2026)	\$0.00	\$243,354.92	\$88,905,581.83	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$43,245,563.37	\$0.00	\$132,151,145.20	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$46,612,564.28	\$0.00	\$178,763,709.48	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$46,604,628.55	\$132,159,080.93	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$46,612,564.28	\$85,546,516.65	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$42,620,501.36	\$42,926,015.29	
Total :							46,580,833.51	933,799,443.96	937,454,262.18	42,926,015.29

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

MES: MARZO 2026

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 28-feb-26 \$1,227,999.33	CARGOS DEPOSITOS \$28,975,648.44	ABONOS CHEQUES \$28,728,731.82	SALDO FINAL 31-mar-26 \$ 1,474,915.95
CHEQUES EN TRÁNSITO:					
BANCO					
CON ANTERIORIDAD	-	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EL MES	0.00			-	0.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR :					
BANCO					
MESES ANTERIORES	0.00	0.00	-		0.00
EN EL MES:	-		-		0.00
EMPRESA					
EN EL MES:	-		-		0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00	-		0.00
CARGOS NO CONSIDERADOS					
POR LA EMPRESA					
EN EL MES	-			0.00	0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00		0.00	0.00
DIFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA		1,227,999.33	28,975,648.44	28,728,731.82	1,474,915.95
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		1,227,999.33	28,975,648.44	28,728,731.82	1,474,915.95
		0.00	0.00	0.00	0.00


 CPC Vanessa Perez Mancilla
 Contador Externo



FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 ISABEL LA CATOLICA, SINNUMER
 ZONA CENTRAL, C.P. 23000 04310000 E
 LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO
 0000519
 Š032602001191003001~œ
 032602001191003001

Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 CUENTA PRINCIPAL : 02001191-003
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC FDO07013184 PAGINA 1 de 7
 PERIODO: 01-03-2026 AL 31-03-2026

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO					
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL			
	EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
	OPERACIONES A PLAZO	1,227,999.33	84.57%	1,474,915.95	100.00%	100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	209.10	0.01%	0.00	0.00%	0.00
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	223,911.52	15.42%	0.00	0.00%	0.00	
TOTAL	1,452,119.95	100.00%	1,474,915.95	100.00%	100.00%	
PASIVOS	(0.00)	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	31/03/26 01/04/26		6.28%	1,474,915.95	0.00	1,474,915.95

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-003
 PAGINA 2 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-03-2026 AL 31-03-2026

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	1,474,915.95	0.00	1,474,915.95
TOTAL INTERMEDIARIO	1,474,915.95	0.00	1,474,915.95
POSICION DE LA CARTERA	1,474,915.95	0.00	1,474,915.95

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-03-2026
 A 31-03-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			223,911.52
02/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 627.30	1,228,626.63		1,452,538.15
02/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,452,538.15	0.00
03/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 247.33	1,452,785.48		1,452,785.48
03/03/26	PAGO A RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		2,149.90	1,450,635.58
03/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,450,635.58	0.00
04/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 247.01	1,450,882.59		1,450,882.59
04/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,450,882.59	0.00
05/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 247.05	1,451,129.64		1,451,129.64
05/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,451,129.64	0.00
06/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	1,451,376.74		1,451,376.74

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-003
PAGINA 3 de 7
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-03-2026 **AL** 31-03-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/03/26	TASA 6.13% PREMIO 247.10 PAGO A GASOLINERAS PABA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,800.00	1,447,576.74
06/03/26	PAGO A BREAÑA BEATRIZ PIÑUELAS ESPINOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		8,918.00	1,438,658.74
06/03/26	PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		32,621.15	1,406,037.59
06/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		1,406,037.59	0.00
09/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 718.25	1,406,755.84		1,406,755.84
09/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,406,755.84	0.00
10/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 239.54	1,406,995.38		1,406,995.38
10/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,406,995.38	0.00
11/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 239.58	1,407,234.96		1,407,234.96
11/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,407,234.96	0.00
12/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 239.62	1,407,474.58		1,407,474.58
12/03/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,465.00	1,406,009.58
12/03/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		12,837.00	1,393,172.58
12/03/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		39,726.71	1,353,445.87
12/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,351,098.87	2,347.00
13/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 230.06	1,351,328.93		1,353,675.93
13/03/26	PAGO A PAGO A CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,347.00	1,351,328.93
13/03/26	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,143.00	1,346,185.93
13/03/26	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,098.60	1,338,087.33
13/03/26	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,435.40	1,320,651.93
13/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA		1,320,651.93	0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-003
PAGINA 4 de 7
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-03-2026 **AL** 31-03-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/03/26	6.25% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.25% PREMIO 917.12	1,321,569.05		1,321,569.05
17/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,321,569.05	0.00
18/03/26	6.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 225.03	1,321,794.08		1,321,794.08
18/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,321,794.08	0.00
19/03/26	6.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 225.07	1,322,019.15		1,322,019.15
19/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,322,019.15	0.00
20/03/26	6.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 225.11	1,322,244.26		1,322,244.26
20/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		1,322,244.26	0.00
23/03/26	6.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 675.45	1,322,919.71		1,322,919.71
23/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,322,919.71	0.00
24/03/26	6.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 225.26	1,323,144.97		1,323,144.97
24/03/26	PAGO A RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		2,863.58	1,320,281.39
24/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,320,281.39	0.00
25/03/26	6.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 224.81	1,320,506.20		1,320,506.20
25/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,320,506.20	0.00
26/03/26	6.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 224.85	1,320,731.05		1,320,731.05
26/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,320,731.05	0.00
27/03/26	6.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 224.89	1,320,955.94		1,320,955.94

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-003
 PAGINA 5 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-03-2026 AL 31-03-2026

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		1,320,955.94	0.00
30/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 674.79	1,321,630.73		1,321,630.73
30/03/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		5,399.00	1,316,231.73
30/03/26	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		6,278.24	1,309,953.49
30/03/26	PAGO A ANGEL ORESTE DELMAR VEGA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		7,540.00	1,302,413.49
30/03/26	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		26,360.00	1,276,053.49
30/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%		1,276,053.49	0.00
31/03/26	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO DEL SUBNEGOCIO 2 AL 3 TRASPASO MENSUAL DE INTERESES	243,354.92		243,354.92
31/03/26	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28% PREMIO 222.60	1,276,276.09		1,519,631.01
31/03/26	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,160.00	1,514,471.01
31/03/26	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,122.80	1,506,348.21
31/03/26	PAGO A VANESSA PEREZ MANCILLA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,962.06	1,492,386.15
31/03/26	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,470.20	1,474,915.95
31/03/26	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.28%		1,474,915.95	0.00
	SALDO FINAL			0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 6 de 7CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-03-2026 AL 31-03-2026**MENSAJES**

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

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

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

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

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

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

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

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

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

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814**CUENTA PRINCIPAL**
02001191-003
PAGINA 7 de 7**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388
PERIODO: 01-03-2026 **AL** 31-03-2026**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 9B6FF3DE-9A15-4D14-83F2-9B9D2C5196A8
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001191003
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2026-04-09T10:57:33
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2026-04-09T10:57:35
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**

GnqwM9o72CTQEEjap31Viohz811g8ryZI2LZFAAN8gCEORk7I31NJ0w9Hs0gTdmOQQAvQ/FIMpk1on1gBhkw1Y/gFni3v+AI5c2nrE3U0pNXFyehnl+ergjc2pmIfAgxgqaRZ1wVdfLxLwa+EFKt0EC3mjstFgQC
SAV+VPAt1irk2m1oh89ALJ6hrm1PstwQfDyvwtfZ6VP1mYzQU57pCOaY/y8RH1z4MfrQ82mb453v7+VuONEcGud4+Iz+3BiQRBKROmdro9dxv3BS2q7eFwzEjCaRst655k6kn1JQRGvI/04t8ribt/khQrPutMCKV
vL2k+bH6CI1/1IotHw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Cx4pIB1Y8sv0pX1fX1hFXuUFm8E3439LV7/vYoUbdHh/hDlC/8j/eIwtfGgU6rBdXQPpIi3buqpm6B0nG1xT9Xu+j/WXtQCn5+0UAEFQtGN5ngR80vzqQDvMGmMPHK4ia/1TEcAcMj30tPVN542DaI8ICsfmJx
akstjmQYiqY1Yub8p2s/MsGifBz1Uq5CwAON07NUK+6cWpdWpk1ixsoJiGBECEwDQXMVqLooK8homhfIjXINK2q1bFrUKYCs8Sbo/8I dcJJahwgNRBJYwG1z4yE4DOjaUw81k4YM1Tw/HQI59e5X8MDUZLIF8mKL2
5QufIjv6KOGkmu7+UQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.119B6FF3DE-9A15-4D14-83F2-9B9D2C5196A8|2026-04-09T10:57:35|INT020124V62IGnqwM9o72CTQEEjap31Viohz811g8ryZI2LZFAAN8gCEORk7I31NJ0w9Hs0gTdmOQQAvQ/FIMpk1on1gBhkw
Y/gFni3v+AI5c2nrE3U0pNXFyehnl+ergjc2pmIfAgxgqaRZ1wVdfLxLwa+EFKt0EC3mjstFgQCESAV+VPAt1irk2m1oh89ALJ6hrm1PstwQfDyvwtfZ6VP1mYzQU57pCOaY/y8RH1z4MfrQ82mb453v7+VuONEcG
d4+Iz+3BiQRBKROmdro9dxv3BS2q7eFwzEjCaRst655k6kn1JQRGvI/04t8ribt/khQrPutMCKVzV2k+bH6CI1/1IotHw==1000010000007083610081

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2026
11:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1114-002						Santander Cta. 02001191-003	\$1,227,999.33	\$28,975,648.44	\$28,728,731.82	\$1,474,915.95
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,320,955.94	\$0.00	\$2,548,955.27	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,276,276.09	\$0.00	\$3,825,231.36	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Ingreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2026)	\$243,354.92	\$0.00	\$4,068,586.28	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$5,160.00	\$4,063,426.28	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$8,122.80	\$4,055,303.48	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$13,962.06	\$4,041,341.42	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$17,470.20	\$4,023,871.22	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,321,630.73	\$0.00	\$5,345,501.95	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$5,399.00	\$5,340,102.95	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$6,278.24	\$5,333,824.71	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$7,540.00	\$5,326,284.71	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$26,360.00	\$5,299,924.71	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,320,731.05	\$0.00	\$6,620,655.76	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,320,506.20	\$0.00	\$7,941,161.96	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,323,144.97	\$0.00	\$9,264,306.93	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$2,863.58	\$9,261,443.35	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,322,919.71	\$0.00	\$10,584,363.06	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,322,244.26	\$0.00	\$11,906,607.32	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,322,019.15	\$0.00	\$13,228,626.47	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,321,794.08	\$0.00	\$14,550,420.55	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,321,569.05	\$0.00	\$15,871,989.60	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,351,328.93	\$0.00	\$17,223,318.53	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$2,347.00	\$17,220,971.53	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$5,143.00	\$17,215,828.53	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$8,098.60	\$17,207,729.93	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$17,435.40	\$17,190,294.53	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,227,999.33	\$15,962,295.20	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,452,538.15	\$0.00	\$17,414,833.35	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,450,882.59	\$0.00	\$18,865,715.94	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,452,785.48	\$0.00	\$20,318,501.42	
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$2,149.90	\$20,316,351.52	



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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2026
11:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,407,474.58	\$0.00	\$21,723,826.10
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,465.00	\$21,722,361.10
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$12,837.00	\$21,709,524.10
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$39,726.71	\$21,669,797.39
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,407,234.96	\$0.00	\$23,077,032.35
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,406,995.38	\$0.00	\$24,484,027.73
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,406,755.84	\$0.00	\$25,890,783.57
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,451,129.64	\$0.00	\$27,341,913.21
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$1,451,376.74	\$0.00	\$28,793,289.95
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$3,800.00	\$28,789,489.95
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$8,918.00	\$28,780,571.95
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$32,621.15	\$28,747,950.80
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,450,635.58	\$27,297,315.22
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,276,053.49	\$26,021,261.73
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,320,955.94	\$24,700,305.79
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,320,731.05	\$23,379,574.74
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,320,506.20	\$22,059,068.54
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,322,919.71	\$20,736,148.83
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,320,281.39	\$19,415,867.44
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,322,244.26	\$18,093,623.18
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,322,019.15	\$16,771,604.03
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,450,882.59	\$15,320,721.44
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,451,129.64	\$13,869,591.80
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,406,995.38	\$12,462,596.42
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,406,755.84	\$11,055,840.58
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,406,037.59	\$9,649,802.99
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,407,234.96	\$8,242,568.03
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,320,651.93	\$6,921,916.10
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,351,098.87	\$5,570,817.23
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,321,569.05	\$4,249,248.18
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,321,794.08	\$2,927,454.10
D00006	31/03/2026	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZ	\$0.00	\$1,452,538.15	\$1,474,915.95

Total : 1,227,999.33 28,975,648.44 28,728,731.82 1,474,915.95