

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

MES: ABRIL 2024

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-mar-24	CARGOS DEPOSITOS	ABONOS CHEQUES	SALDO FINAL 30-abr-24
		-	\$299,504,744.75	\$299,504,744.75	-
CHEQUES EN TRÁNSITO: BANCO					
CON ANTERIORIDAD	-	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EL MES	0.00			-	0.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR : BANCO					
MESES ANTERIORES	0.00	0.00	-		0.00
EN EL MES:	-		-		0.00
EMPRESA					
EN EL MES:	-		-		0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00	-		0.00
CARGOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA					
EN EL MES	-			0.00	0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00		0.00	0.00
DIFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA		0.00	299,504,744.75	299,504,744.75	0.00
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		0.00	299,504,744.75	299,504,744.75	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00


CPC Vanessa Perez Mancilla
Contador Externo

0000423

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

04310000 E



042402001191000001

CODIGO DE CLIENTE : 34229388

CUENTA PRINCIPAL : 02001191-000

DIVISA : MONEDA NACIONAL

RFC FDO070131814

PERIODO: 01-04-2024

PAGINA 1 de 9

AL 30-04-2024

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

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	0.000.00%	0.000.00%	
		MERCADO DE DINERO	0.000.00%	0.000.00%	
		INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.000.00%	0.000.00%	
		SOCIEDADES DE INVERSION	0.000.00%	0.000.00%	
		OPERACIONES A PLAZO	12,478,783.6599.88%	12,846,186.13100.00%	
		INTERES DEVENGADO NO COBRADO	14,766.560.12%	0.000.00%	
		MERCADO DE CAPITALES	0.000.00%	0.000.00%	
		DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.000.00%	0.000.00%	
		ACCIONES NO BURSATILES	0.000.00%	0.000.00%	
		INMUEBLES	0.000.00%	0.000.00%	
		OTROS BIENES	0.000.00%	0.000.00%	
		EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.000.00%	0.000.00%	
		TOTAL	12,493,550.21100.00%	12,846,186.13100.00%	
		PASIVOS	(0.00)0.00%	(0.00)0.00%	

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO: BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.		CTO. INTER: 0001				
MERCADO DE DINERO						
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	30/04/24 02/05/24		10.5300%	12,757,040.08	0.00	12,757,040.08

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 2 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-04-2024 AL 30-04-2024

POSICION DE LA CARTERA						
SUBTOTAL		12,757,040.08			0.00	12,757,040.08
INTERMEDIARIO: MERCADO DE DINERO	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0002	
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	30/04/24 02/05/24		10.5300%	89,146.05	0.00	89,146.05
SUBTOTAL		89,146.05			0.00	89,146.05
TOTAL INTERMEDIARIO		12,846,186.13			0.00	12,846,186.13
POSICION DE LA CARTERA		12,846,186.13			0.00	12,846,186.13

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-04-2024
A 30-04-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 10.65% PREMIO 18,122.83	12,270,174.38		12,270,174.38
01/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 10.65% PREMIO 335.37	227,067.47		12,497,241.85
01/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		227,067.47	12,270,174.38
01/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,270,174.38	0.00
02/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	227,133.89		227,133.89



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 3 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-04-2024 AL 30-04-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/04/24	TASA 10.53% PREMIO 66.42 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,589.03	12,273,763.41		12,500,897.30
02/04/24	PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		22,910.73	12,477,986.57
02/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		204,223.16	12,273,763.41
02/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,273,763.41	0.00
03/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 59.74	204,282.90		204,282.90
03/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,590.08	12,277,353.49		12,481,636.39
03/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		204,282.90	12,277,353.49
03/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,277,353.49	0.00
04/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 59.75	204,342.65		204,342.65
04/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,591.13	12,280,944.62		12,485,287.27
04/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		204,342.65	12,280,944.62
04/04/24	PAGO A ALBA YANETH LOPEZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		601,897.12	11,679,047.50
04/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		11,679,047.50	0.00
05/04/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.02		0.02
05/04/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,100,000.00		2,100,000.02
05/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 59.77	204,402.42		2,304,402.44
05/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,416.12	11,682,463.62		13,986,866.06
05/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		204,402.42	13,782,463.64
05/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		13,782,463.64	0.00

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 4 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-04-2024 AL 30-04-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 12,094.11	13,794,557.75		13,794,557.75
08/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 179.36	204,581.78		13,999,139.53
08/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		204,581.78	13,794,557.75
08/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		13,794,557.75	0.00
09/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 59.84	204,641.62		204,641.62
09/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,034.91	13,798,592.66		14,003,234.28
09/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		204,641.62	13,798,592.66
09/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		13,798,592.66	0.00
10/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,036.09	13,802,628.75		13,802,628.75
10/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 59.86	204,701.48		14,007,330.23
10/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		204,701.48	13,802,628.75
10/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		13,802,628.75	0.00
11/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 59.88	204,761.36		204,761.36
11/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,037.27	13,806,666.02		14,011,427.38
11/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		204,761.36	13,806,666.02
11/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		13,806,666.02	0.00
12/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 59.89	204,821.25		204,821.25
12/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,038.45	13,810,704.47		14,015,525.72
12/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		204,821.25	13,810,704.47

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 5 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-04-2024 AL 30-04-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/04/24	10.53% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		13,810,704.47	0.00
15/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 179.73	205,000.98		205,000.98
15/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 12,118.89	13,822,823.36		14,027,824.34
15/04/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,078.00	14,022,746.34
15/04/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,878.80	14,015,867.54
15/04/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,364.00	14,008,503.54
15/04/24	PAGO A VAZQUEZ PINEDA HECTOR RENATO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,866.00	13,990,637.54
15/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		167,814.18	13,822,823.36
15/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		13,822,823.36	0.00
16/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,043.18	13,826,866.54		13,826,866.54
16/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 49.09	167,863.27		13,994,729.81
16/04/24	PAGO A PAGO IMPUESTOS ISR MARZO 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,615.00	13,991,114.81
16/04/24	PAGO A PAGO IMPUESTOS IMSS MARZO 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,575.79	13,980,539.02
16/04/24	PAGO A BRET A BEATRIZ PI UELAS ESPINOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		16,666.60	13,963,872.42
16/04/24	PAGO A PAGO IMPUESTOS ISR MARZO 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,424.00	13,946,448.42
16/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		119,581.88	13,826,866.54
16/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		13,826,866.54	0.00
17/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 34.98	119,616.86		119,616.86
17/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,044.36	13,830,910.90		13,950,527.76
17/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		119,616.86	13,830,910.90

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 6 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-04-2024 AL 30-04-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		13,830,910.90	0.00
18/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 34.99	119,651.85		119,651.85
18/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,045.54	13,834,956.44		13,954,608.29
18/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		119,651.85	13,834,956.44
18/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		13,834,956.44	0.00
19/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 35.00	119,686.85		119,686.85
19/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,046.72	13,839,003.16		13,958,690.01
19/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		119,686.85	13,839,003.16
19/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		13,839,003.16	0.00
22/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 105.03	119,791.88		119,791.88
22/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 12,143.73	13,851,146.89		13,970,938.77
22/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		119,791.88	13,851,146.89
22/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		13,847,086.89	4,060.00
23/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 35.04	119,826.92		123,886.92
23/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,050.27	13,851,137.16		13,975,024.08
23/04/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2024 AL 20/05/2024 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	13,971,524.08
23/04/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2024 AL 20/05/2024 RFC: BSM970519DU8		560.00	13,970,964.08
23/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		119,826.92	13,851,137.16

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 7 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-04-2024 AL 30-04-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/04/24	10.53% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		13,851,137.16	0.00
24/04/24	10.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,051.46	13,855,188.62		13,855,188.62
24/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 35.05	119,861.97		13,975,050.59
24/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		119,861.97	13,855,188.62
24/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		13,855,188.62	0.00
25/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 35.06	119,897.03		119,897.03
25/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,052.64	13,859,241.26		13,979,138.29
25/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		119,897.03	13,859,241.26
25/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		13,859,241.26	0.00
26/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 35.07	119,932.10		119,932.10
26/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,053.83	13,863,295.09		13,983,227.19
26/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		119,932.10	13,863,295.09
26/04/24	PAGO A ALBA YANETH LOPEZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,121,166.57	12,742,128.52
26/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		12,742,128.52	0.00
29/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 11,181.22	12,753,309.74		12,753,309.74
29/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 105.24	120,037.34		12,873,347.08
29/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		120,037.34	12,753,309.74
29/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,753,309.74	0.00

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 8 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-04-2024 AL 30-04-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 35.11	120,072.45		120,072.45
30/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,730.34	12,757,040.08		12,877,112.53
30/04/24	PAGO A SELENE ANAHI OJEDA NUNEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		5,089.80	12,872,022.73
30/04/24	PAGO A CYNTHIA YAMILE ABDO LOERA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		6,900.60	12,865,122.13
30/04/24	PAGO A JOSE ALFREDO WINKLER AGUILAR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		7,386.00	12,857,736.13
30/04/24	PAGO A VANESSA PEREZ MANCILLA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		11,550.00	12,846,186.13
30/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 10.53%		89,146.05	12,757,040.08
30/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 10.53%		12,757,040.08	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
19/04/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/APR/2024 AL 20/MAY/2024 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
19/04/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/APR/2024 AL 20/MAY/2024 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
23/04/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2024 AL 20/05/2024 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	560.00
23/04/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2024 AL 20/05/2024		560.00	0.00

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 9 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-04-2024 AL 30-04-2024

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	RFC: BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			464,000.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

MENSAJES

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

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

Reporte Auxiliar de Cuentas

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

BAJA CALIFORNIA SUR

Del 01/abr./2024 Al 30/abr./2024

Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Fecha	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos	
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-001			Santander Cta.02001191-000				\$0.00	\$299,504,744.75	\$299,504,744.75	\$0.00
	E00037	04/04/2024	Alba Yaneth Lopez Garcia		023/24-02	Est. 03 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$0.00	\$0.00	\$601,897.12	-\$601,897.12
	I00001	05/04/2024				Aportaciones al patrimonio	\$0.00	\$0.02	\$0.00	-\$601,897.10
	I00001	05/04/2024				Aportaciones al patrimonio	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$1,498,102.90
	E00045	15/04/2024			040/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de abril de 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,078.00	\$1,493,024.90
	E00045	15/04/2024			040/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de abril de 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,878.80	\$1,486,146.10
	E00045	15/04/2024			040/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de abril de 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,364.00	\$1,478,782.10
	E00045	15/04/2024			040/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de abril de 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,866.00	\$1,460,916.10
	E00040	17/04/2024	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		044/24-03	Cuotas IMSS Mar 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,575.79	\$1,450,340.31
	E00038	18/04/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		046/24-03	Impuestos Federales Marzo 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,615.00	\$1,446,725.31
	E00039	18/04/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		045/24-03	Impuestos Federales Marzo 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,424.00	\$1,429,301.31
	E00041	30/04/2024	BRETAÑA BEATRIZ PIÑUELAS ESPINOZA		047/24-03	Servicio de limpieza correspondiente a los meses de enero-abril 2024	\$0.00	\$0.00	\$16,666.60	\$1,412,634.71
	E00042	30/04/2024	Alba Yaneth Lopez Garcia		049/24-02	Est. 04 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$0.00	\$0.00	\$1,121,166.57	\$291,468.14
	E00043	30/04/2024	MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO		039/24-03	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de Abril 2024	\$0.00	\$0.00	\$22,910.73	\$268,557.41
	E00044	30/04/2024	VANESSA PEREZ MANCILLA		042/24-03	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de abril 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$257,007.41
	E00046	30/04/2024			041/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de abril de 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,089.80	\$251,917.61
	E00046	30/04/2024			041/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de abril de 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,900.60	\$245,017.01
	E00046	30/04/2024			041/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de abril de 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,386.00	\$237,631.01
	E00047	30/04/2024			/24	Honorarios Fiduciarios abril 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$234,131.01
	E00047	30/04/2024			/24	Honorarios Fiduciarios abril 2024	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$233,571.01
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$227,067.47	\$0.00	\$460,638.48
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,273,763.41	-\$11,813,124.93
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,277,353.49	-\$24,090,478.42
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$120,037.34	-\$24,210,515.76
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$89,146.05	-\$24,299,661.81
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,270,174.38	-\$36,569,836.19
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$119,616.86	-\$36,689,453.05
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$119,651.85	-\$36,809,104.90
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$119,686.85	-\$36,928,791.75
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$119,791.88	-\$37,048,583.63
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$119,826.92	-\$37,168,410.55
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$119,861.97	-\$37,288,272.52
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$119,897.03	-\$37,408,169.55
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$119,932.10	-\$37,528,101.65
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$227,067.47	-\$37,755,169.12

D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$204,223.16	-\$37,959,392.28
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$204,282.90	-\$38,163,675.18
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$204,342.65	-\$38,368,017.83
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$204,402.42	-\$38,572,420.25
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$204,581.78	-\$38,777,002.03
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$204,641.62	-\$38,981,643.65
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$204,701.48	-\$39,186,345.13
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$204,821.25	-\$39,391,166.38
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$167,814.18	-\$39,558,980.56
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$204,761.36	-\$39,763,741.92
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$119,581.88	-\$39,883,323.80
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,883,323.80
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$12,270,174.38	\$0.00	-\$27,613,149.42
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$204,581.78	\$0.00	-\$27,408,567.64
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$204,641.62	\$0.00	-\$27,203,926.02
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$204,342.65	\$0.00	-\$26,999,583.37
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$204,402.42	\$0.00	-\$26,795,180.95
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$11,682,463.62	\$0.00	-\$15,112,717.33
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$204,282.90	\$0.00	-\$14,908,434.43
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$12,277,353.49	\$0.00	-\$2,631,080.94
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$12,280,944.62	\$0.00	\$9,649,863.68
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$13,851,137.16	\$0.00	\$23,501,000.84
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$12,273,763.41	\$0.00	\$35,774,764.25
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$13,802,628.75	\$21,972,135.50
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$13,806,666.02	\$8,165,469.48
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$13,810,704.47	-\$5,645,234.99
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$13,822,823.36	-\$19,468,058.35
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$13,826,866.54	-\$33,294,924.89
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$13,830,910.90	-\$47,125,835.79
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$13,839,003.16	-\$60,964,838.95
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$13,834,956.44	-\$74,799,795.39
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$13,847,086.89	-\$88,646,882.28
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$13,851,137.16	-\$102,498,019.44
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$13,855,188.62	-\$116,353,208.06
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$13,859,241.26	-\$130,212,449.32
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,742,128.52	-\$142,954,577.84
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,753,309.74	-\$155,707,887.58
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,757,040.08	-\$168,464,927.66
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$227,133.89	\$0.00	-\$168,237,793.77
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$13,782,463.64	-\$182,020,257.41
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$13,794,557.75	-\$195,814,815.16
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$13,798,592.66	-\$209,613,407.82
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$13,839,003.16	\$0.00	-\$195,774,404.66
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$13,851,146.89	\$0.00	-\$181,923,257.77
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,679,047.50	-\$193,602,305.27
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$119,861.97	\$0.00	-\$193,482,443.30
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$119,897.03	\$0.00	-\$193,362,546.27

D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$119,791.88	\$0.00	-\$193,242,754.39
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$119,826.92	\$0.00	-\$193,122,927.47
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$13,830,910.90	\$0.00	-\$179,292,016.57
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$13,834,956.44	\$0.00	-\$165,457,060.13
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$13,822,823.36	\$0.00	-\$151,634,236.77
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$13,826,866.54	\$0.00	-\$137,807,370.23
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$119,651.85	\$0.00	-\$137,687,718.38
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$119,686.85	\$0.00	-\$137,568,031.53
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$13,810,704.47	\$0.00	-\$123,757,327.06
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$119,616.86	\$0.00	-\$123,637,710.20
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$167,863.27	\$0.00	-\$123,469,846.93
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$13,806,666.02	\$0.00	-\$109,663,180.91
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$205,000.98	\$0.00	-\$109,458,179.93
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$13,802,628.75	\$0.00	-\$95,655,551.18
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$204,821.25	\$0.00	-\$95,450,729.93
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$13,798,592.66	\$0.00	-\$81,652,137.27
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$204,761.36	\$0.00	-\$81,447,375.91
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$13,794,557.75	\$0.00	-\$67,652,818.16
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$12,757,040.08	\$0.00	-\$54,895,778.08
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$204,701.48	\$0.00	-\$54,691,076.60
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$120,072.45	\$0.00	-\$54,571,004.15
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$12,753,309.74	\$0.00	-\$41,817,694.41
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$13,863,295.09	\$0.00	-\$27,954,399.32
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$120,037.34	\$0.00	-\$27,834,361.98
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$13,859,241.26	\$0.00	-\$13,975,120.72
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$119,932.10	\$0.00	-\$13,855,188.62
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$13,855,188.62	\$0.00	\$0.00
Total:				\$0.00	\$299,504,744.75	\$299,504,744.75	\$0.00

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

MES: ABRIL 2024

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-mar-24 \$12,252,051.55	CARGOS DEPOSITOS \$295,842,768.43	ABONOS CHEQUES \$295,337,779.90	SALDO FINAL 30-abr-24 \$ 12,757,040.08
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		12,252,051.55	295,842,768.43	295,337,779.90	12,757,040.08
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		12,252,051.55	295,842,768.43	295,337,779.90	12,757,040.08
		0.00	0.00	0.00	0.00

CPC Vanessa Perez Mancilla
Contador Externo

0000426

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

04310000 E



042402001191002001

CODIGO DE CLIENTE : 34229388

CUENTA PRINCIPAL : 02001191-002

DIVISA : MONEDA NACIONAL

RFC FDO070131814

PERIODO: 01-04-2024

PAGINA 1 de 7

AL 30-04-2024

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

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	12,252,051.55 99.88%	12,757,040.08	100.00%
		INTERES DEVENGADO NO COBRADO	14,498.26 0.12%	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			12,266,549.81 100.00%	12,757,040.08	100.00%
PASIVOS			(0.00) 0.00%	(0.00)	0.00%

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO: MERCADO DE DINERO		BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	30/04/24 02/05/24		10.53%	12,757,040.08	0.00	12,757,040.08

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 2 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-04-2024 AL 30-04-2024

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	12,757,040.08	0.00	12,757,040.08
TOTAL INTERMEDIARIO	12,757,040.08	0.00	12,757,040.08
POSICION DE LA CARTERA	12,757,040.08	0.00	12,757,040.08

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-04-2024
A 30-04-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 10.65% PREMIO 18,122.83	12,270,174.38		12,270,174.38
01/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,270,174.38	0.00
02/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,589.03	12,273,763.41		12,273,763.41
02/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,273,763.41	0.00
03/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,590.08	12,277,353.49		12,277,353.49
03/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,277,353.49	0.00
04/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,591.13	12,280,944.62		12,280,944.62
04/04/24	PAGO A ALBA YANETH LOPEZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		601,897.12	11,679,047.50
04/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		11,679,047.50	0.00
05/04/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.02		0.02



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 3 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-04-2024 AL 30-04-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/04/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,100,000.00		2,100,000.02
05/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,416.12	11,682,463.62		13,782,463.64
05/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		13,782,463.64	0.00
08/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 12,094.11	13,794,557.75		13,794,557.75
08/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		13,794,557.75	0.00
09/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,034.91	13,798,592.66		13,798,592.66
09/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		13,798,592.66	0.00
10/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,036.09	13,802,628.75		13,802,628.75
10/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		13,802,628.75	0.00
11/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,037.27	13,806,666.02		13,806,666.02
11/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		13,806,666.02	0.00
12/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,038.45	13,810,704.47		13,810,704.47
12/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		13,810,704.47	0.00
15/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 12,118.89	13,822,823.36		13,822,823.36
15/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		13,822,823.36	0.00
16/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,043.18	13,826,866.54		13,826,866.54
16/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		13,826,866.54	0.00
17/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,044.36	13,830,910.90		13,830,910.90
17/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		13,830,910.90	0.00

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 4 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-04-2024 AL 30-04-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,045.54	13,834,956.44		13,834,956.44
18/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		13,834,956.44	0.00
19/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,046.72	13,839,003.16		13,839,003.16
19/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		13,839,003.16	0.00
22/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 12,143.73	13,851,146.89		13,851,146.89
22/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		13,847,086.89	4,060.00
23/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,050.27	13,851,137.16		13,855,197.16
23/04/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2024 AL 20/05/2024 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	13,851,697.16
23/04/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2024 AL 20/05/2024 RFC: BSM970519DU8		560.00	13,851,137.16
23/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		13,851,137.16	0.00
24/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,051.46	13,855,188.62		13,855,188.62
24/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		13,855,188.62	0.00
25/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,052.64	13,859,241.26		13,859,241.26
25/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		13,859,241.26	0.00
26/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 4,053.83	13,863,295.09		13,863,295.09
26/04/24	PAGO A ALBA YANETH LOPEZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,121,166.57	12,742,128.52
26/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		12,742,128.52	0.00
29/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	12,753,309.74		12,753,309.74

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 5 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-04-2024 AL 30-04-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/04/24	TASA 10.53% PREMIO 11,181.22 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,753,309.74	0.00
30/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,730.34	12,757,040.08		12,757,040.08
30/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 10.53%		12,757,040.08	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
19/04/24	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/APR/2024 AL 20/MAY/2024 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		0.00 3,500.00
19/04/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/APR/2024 AL 20/MAY/2024 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
23/04/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2024 AL 20/05/2024 RFC:BSM970519DU8		3,500.00	560.00
23/04/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/04/2024 AL 20/05/2024 RFC:BSM970519DU8		560.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 6 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-04-2024 AL 30-04-2024

MENSAJES

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

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

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

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

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 7 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-04-2024 AL 30-04-2024

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 83D90F1D-59F7-4F0E-9033-728D61CE447D
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02001191002
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-05-07T09:52:19
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-05-07T09:52:19
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

gJQuXrsq7rspJ+EJgc3opsZMSZdz8qucC5hKik3P59EKct01W4dLJVfZq/X1Hyr1so6ViGHWMk+xI1DtB9mH71e8mfcjZoKXNSmj04GMch3fAxuyTxL+JMtdSAnG6/RG87RjgpXZ+Sxx24VFe9wGXE4E5+GYwmzNF
IJ1x85R2vRgoTTtLqx84T9Gdw/KguYnjPOWCUvhNOMUYdWd2jx6ew5yyaxZTG3bU0ikD01DBLfxNkiwQqnfNcP2Fuu7BxgRRGSJ6hiA1zSsy4o0QzrAQs066Mp154GwfIx0Z33j5Nffeiw/iDAuJUSaB7Y1bFt3
qLpVP/gpQrUeEQLgWA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Tpm91+xPtvkBKEs03+DU8E9+LnGxyer6EFkAIrIjjv6I1N3p1S9AIxZUWtmk8caeKE/koPV2etALv9WEv6Lqgo5bqrF+JeLnJT0pVBrDon3y7SyCZIp9khJqWmM5rQ4DcfwgNjjXzIGHAxEf2ZcRHph/shJmyhGBc
9ew6b0n04/8RQUP1Bjq/4u4DtBSSwanSZvgucYDq0v7aox2Sq91s7rZeJep3F4zV+z+xIMKAxk+WsXN0JKAIP1jWBV5JvhKBP3NAse7LPrinOga4QEBZBvrxyXAutyn0ZrFif4rcIJnxmz+62LC0o8P31CkhqMnDF
ZqZuM9SG8XtDJYU1mQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?83D90F1D-59F7-4F0E-9033-728D61CE447D?2024-05-07T09:52:19?INT020124V62?gJQuXrsq7rspJ+EJgc3opsZMSZdz8qucC5hKik3P59EKct01W4dLJVfZq/X1Hyr1so6ViGHWMk+xI1DtB9mH7
e8mfcjZoKXNSmj04GMch3fAxuyTxL+JMtdSAnG6/RG87RjgpXZ+Sxx24VFe9wGXE4E5+GYwmzNFIIJ1x85R2vRgoTTtLqx84T9Gdw/KguYnjPOWCUvhNOMUYdWd2jx6ew5yyaxZTG3bU0ikD01DBLfxNkiwQqnfN
P2Fuu7BxgRRGSJ6hiA1zSsy4o0QzrAQs066Mp154GwfIx0Z33j5Nffeiw/iDAuJUSaB7Y1bFt3rqLpVP/gpQrUeEQLgWA=?00001000000505211329?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Reporte Auxiliar de Cuentas

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

BAJA CALIFORNIA SUR

Del 01/abr./2024 Al 30/abr./2024

Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1114-001 a la 1114-001)

Fecha	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Período			
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1114-001			Santander Cta. 02001191-002				\$12,252,051.55	\$295,842,768.43	\$295,337,779.90	\$12,757,040.08
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$13,855,188.62	-\$1,603,137.07
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$13,851,137.16	-\$15,454,274.23
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$13,859,241.26	-\$29,313,515.49
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,742,128.52	-\$42,055,644.01
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,753,309.74	-\$54,808,953.75
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$13,782,463.64	-\$68,591,417.39
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$13,794,557.75	-\$82,385,975.14
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$13,798,592.66	-\$96,184,567.80
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$13,806,666.02	-\$109,991,233.82
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$13,802,628.75	-\$123,793,862.57
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$13,810,704.47	-\$137,604,567.04
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$13,822,823.36	-\$151,427,390.40
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$13,826,866.54	-\$165,254,256.94
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$13,830,910.90	-\$179,085,167.84
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$13,834,956.44	-\$192,920,124.28
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.02	\$0.00	-\$192,920,124.26
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	-\$190,820,124.26
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$11,682,463.62	\$0.00	-\$179,137,660.64
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$13,839,003.16	-\$192,976,663.80
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$13,802,628.75	\$0.00	-\$179,174,035.05
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$13,798,592.66	\$0.00	-\$165,375,442.39
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$13,794,557.75	\$0.00	-\$151,580,884.64
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$13,847,086.89	-\$165,427,971.53
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$12,757,040.08	\$0.00	-\$152,670,931.45
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$12,753,309.74	\$0.00	-\$139,917,621.71

D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$13,863,295.09	\$0.00	-\$126,054,326.62
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,121,166.57	-\$127,175,493.19
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$13,859,241.26	\$0.00	-\$113,316,251.93
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$13,855,188.62	\$0.00	-\$99,461,063.31
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$13,851,137.16	\$0.00	-\$85,609,926.15
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$13,839,003.16	\$0.00	-\$71,770,922.99
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$13,851,146.89	\$0.00	-\$57,919,776.10
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	-\$57,923,276.10
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$560.00	-\$57,923,836.10
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$13,834,956.44	\$0.00	-\$44,088,879.66
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$13,830,910.90	\$0.00	-\$30,257,968.76
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$13,826,866.54	\$0.00	-\$16,431,102.22
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$13,822,823.36	\$0.00	-\$2,608,278.86
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$13,810,704.47	\$0.00	\$11,202,425.61
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$13,806,666.02	\$0.00	\$25,009,091.63
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,273,763.41	\$12,735,328.22
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,270,174.38	\$465,153.84
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,277,353.49	-\$11,812,199.65
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,679,047.50	-\$23,491,247.15
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,252,051.55	-\$35,743,298.70
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$12,273,763.41	\$0.00	-\$23,469,535.29
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$12,270,174.38	\$0.00	-\$11,199,360.91
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$12,280,944.62	\$0.00	\$1,081,583.71
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$601,897.12	\$479,686.59
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$12,277,353.49	\$0.00	\$12,757,040.08
Total:				\$12,252,051.55	\$295,842,768.43	\$295,337,779.90	\$12,757,040.08

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-mar-24 \$226,732.10	CARGOS DEPOSITOS \$3,661,976.32	ABONOS CHEQUES \$3,799,562.37	SALDO FINAL 30-abr-24 \$ 89,146.05
CHEQUES EN TRÁNSITO: BANCO					
CON ANTERIORIDAD	-	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EL MES	0.00			-	0.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR : BANCO					
MESES ANTERIORES	0.00	0.00	-		0.00
EN EL MES:	-		-		0.00
EMPRESA					
EN EL MES:	-		-		0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00	-		0.00
CARGOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA					
EN EL MES	-			0.00	0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00		0.00	0.00
DIFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA		226,732.10	3,661,976.32	3,799,562.37	89,146.05
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		226,732.10	3,661,976.32	3,799,562.37	89,146.05
		0.00	0.00	0.00	0.00


CPC Vanessa Perez Mancilla
Contador Externo



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

FIDUCIARIO

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

0000427



Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
CUENTA PRINCIPAL : 02001191-003
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC FDO070131814 PAGINA 1 de 7
PERIODO: 01-04-2024 AL 30-04-2024

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		226,732.10	99.88%	89,146.05 100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO		268.30	0.12%	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		227,000.40	100.00%	89,146.05 100.00%
	PASIVOS		(0.00)	0.00%	(0.00) 0.00%

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO: MERCADO DE DINERO		BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	30/04/24 02/05/24		10.53%	89,146.05	0.00	89,146.05

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 2 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-04-2024 AL 30-04-2024

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	89,146.05	0.00	89,146.05
TOTAL INTERMEDIARIO	89,146.05	0.00	89,146.05
POSICION DE LA CARTERA	89,146.05	0.00	89,146.05

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-04-2024
A 30-04-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 10.65% PREMIO 335.37	227,067.47		227,067.47
01/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		227,067.47	0.00
02/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 66.42	227,133.89		227,133.89
02/04/24	PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		22,910.73	204,223.16
02/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		204,223.16	0.00
03/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 59.74	204,282.90		204,282.90
03/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		204,282.90	0.00
04/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 59.75	204,342.65		204,342.65
04/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		204,342.65	0.00
05/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	204,402.42		204,402.42

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 3 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-04-2024 AL 30-04-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/04/24	TASA 10.53% PREMIO 59.77 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		204,402.42	0.00
08/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 179.36	204,581.78		204,581.78
08/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		204,581.78	0.00
09/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 59.84	204,641.62		204,641.62
09/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		204,641.62	0.00
10/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 59.86	204,701.48		204,701.48
10/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		204,701.48	0.00
11/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 59.88	204,761.36		204,761.36
11/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		204,761.36	0.00
12/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 59.89	204,821.25		204,821.25
12/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		204,821.25	0.00
15/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 179.73	205,000.98		205,000.98
15/04/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,078.00	199,922.98
15/04/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,878.80	193,044.18
15/04/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,364.00	185,680.18
15/04/24	PAGO A VAZQUEZ PINEDA HECTOR RENATO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,866.00	167,814.18
15/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		167,814.18	0.00
16/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 49.09	167,863.27		167,863.27
16/04/24	PAGO A PAGO IMPUESTOS ISR MARZO 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,615.00	164,248.27
16/04/24	PAGO A PAGO IMPUESTOS IMSS MARZO 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,575.79	153,672.48

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 4 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-04-2024 AL 30-04-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/04/24	PAGO A BRETA A BEATRIZ PI UELAS ESPINOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		16,666.60	137,005.88
16/04/24	PAGO A PAGO IMPUESTOS ISR MARZO 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,424.00	119,581.88
16/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		119,581.88	0.00
17/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 34.98	119,616.86		119,616.86
17/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		119,616.86	0.00
18/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 34.99	119,651.85		119,651.85
18/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		119,651.85	0.00
19/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 35.00	119,686.85		119,686.85
19/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		119,686.85	0.00
22/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 105.03	119,791.88		119,791.88
22/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		119,791.88	0.00
23/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 35.04	119,826.92		119,826.92
23/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		119,826.92	0.00
24/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 35.05	119,861.97		119,861.97
24/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		119,861.97	0.00
25/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 35.06	119,897.03		119,897.03
25/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		119,897.03	0.00
26/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 35.07	119,932.10		119,932.10
26/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		119,932.10	0.00

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 5 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-04-2024 AL 30-04-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/04/24	10.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 105.24	120,037.34		120,037.34
29/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		120,037.34	0.00
30/04/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 35.11	120,072.45		120,072.45
30/04/24	PAGO A SELENE ANAHI OJEDA NUNEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		5,089.80	114,982.65
30/04/24	PAGO A CYNTHIA YAMILE ABDO LOERA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		6,900.60	108,082.05
30/04/24	PAGO A JOSE ALFREDO WINKLER AGUILAR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		7,386.00	100,696.05
30/04/24	PAGO A VANESSA PEREZ MANCILLA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		11,550.00	89,146.05
30/04/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 10.53%		89,146.05	0.00
	SALDO FINAL			0.00



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 6 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-04-2024 AL 30-04-2024

MENSAJES

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

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

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

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

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

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814****CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 7 de 7****CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-04-2024 AL 30-04-2024****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : ACBE53B1-54D6-4991-8303-331AE65D3766
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02001191003
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-05-07T09:53:01
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-05-07T09:53:01
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**

aaV4WpMilvuffLnawOW/S76RgPeOXWDVs48ZTXiexCu3hB1tVnGHGpOQCJPj1zNhQsLzjs1X+iW/2qZkddcEWYPhbgdBkaAV+q62SOFuo7+YrJ3ORbc2NcY1dVjKQ1AohVUxKZHYu+DicZcVZoFvqVOWRYbf867SuACecPzOZI1hgBLWkLvAqsw9urWMab2gNXI3+ruDT+Xn5CgPGYaTfozjMYKTM0fevO6JSCJg4kvG88z7UZBHUV1fsnBtXv8zNk6Aqocf3QtAcNvRWi+rGwzxFnGJMT6jiqmun+o8tnN8es94ZEqkQUBDVxk45rfofXcQI7LG0/V0aZLcrLzg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

OKrXwyTQGHUxjdSZwXZSK541UNPW7P0//V+pcG+vb7YOTypfmfF0skOKBMBUvMmcYid7TdUSqNTp3xv4b4bcbNfYbvcfK0NYT06i76HshR8HTs0y0HvjLWe4D9noWiJ3eaIkLRHIEItqz/wkv0ucr68ZjAWxC2BpQ174BXVjzqfLXLfKOHVTNFVB5c8DKighIiOJAhOB4ZkwlGoLUtWcsZqEDMGzin1u5FiEOHd2Nem+VcrfmMiM3zs6oSLAZS9gOuMB+BgyLQd4f17zSorWm2i/DNgv9NI87DMdzbX83vtmbRMRP4Jsii1LcTmT7xAtr8I+Ab10vm7f8EmRrjpa=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?ACBE53B1-54D6-4991-8303-331AE65D3766?2024-05-07T09:53:01?INT020124V62?aaV4WpMilvuffLnawOW/S76RgPeOXWDVs48ZTXiexCu3hB1tVnGHGpOQCJPj1zNhQsLzjs1X+iW/2qZkddcEWPhbgdBkaAV+q62SOFuo7+YrJ3ORbc2NcY1dVjKQ1AohVUxKZHYu+DicZcVZoFvqVOWRYbf867SuqACecPzOZI1hgBLWkLvAqsw9urWMab2gNXI3+ruDT+Xn5CgPGYaTfozjMYKTM0fevO6JSCJg4kvG88z7UZBHUVfsnBtXv8zNk6Aqocf3QtAcNvRWi+rGwzxFnGJMT6jiqmun+o8tnN8es94ZEqkQUBDVxk45rfofX1cQI7LG0/V0aZLcrLzg=?00001000000505211329?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Reporte Auxiliar de Cuentas

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

BAJA CALIFORNIA SUR

Del 01/abr./2024 Al 30/abr./2024

Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1114-002 a la 1114-002)

Fecha	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Período			
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1114-002			Santander Cta. 02001191-003				\$226,732.10	\$3,661,976.32	\$3,799,562.37	\$89,146.05
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$120,072.45	\$0.00	\$346,804.55
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,089.80	\$341,714.75
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,900.60	\$334,814.15
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,386.00	\$327,428.15
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$315,878.15
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$120,037.34	\$0.00	\$435,915.49
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$119,932.10	\$0.00	\$555,847.59
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$119,897.03	\$0.00	\$675,744.62
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$119,861.97	\$0.00	\$795,606.59
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$119,826.92	\$0.00	\$915,433.51
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$119,791.88	\$0.00	\$1,035,225.39
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$119,686.85	\$0.00	\$1,154,912.24
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$119,651.85	\$0.00	\$1,274,564.09
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$226,732.10	\$1,047,831.99
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$227,067.47	\$0.00	\$1,274,899.46
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$204,282.90	\$0.00	\$1,479,182.36
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$227,133.89	\$0.00	\$1,706,316.25
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$22,910.73	\$1,683,405.52
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$204,641.62	\$0.00	\$1,888,047.14
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$204,581.78	\$0.00	\$2,092,628.92
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$204,402.42	\$0.00	\$2,297,031.34
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$204,342.65	\$0.00	\$2,501,373.99
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$119,616.86	\$0.00	\$2,620,990.85
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$204,821.25	\$0.00	\$2,825,812.10
	D00007	30/04/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$167,863.27	\$0.00	\$2,993,675.37

D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,615.00	\$2,990,060.37
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,575.79	\$2,979,484.58
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$16,666.60	\$2,962,817.98
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,424.00	\$2,945,393.98
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$205,000.98	\$0.00	\$3,150,394.96
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,078.00	\$3,145,316.96
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,878.80	\$3,138,438.16
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,364.00	\$3,131,074.16
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,866.00	\$3,113,208.16
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$204,761.36	\$0.00	\$3,317,969.52
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$204,701.48	\$0.00	\$3,522,671.00
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$227,067.47	\$3,295,603.53
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$204,342.65	\$3,091,260.88
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$204,282.90	\$2,886,977.98
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$204,223.16	\$2,682,754.82
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$204,402.42	\$2,478,352.40
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$204,581.78	\$2,273,770.62
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$119,861.97	\$2,153,908.65
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$119,826.92	\$2,034,081.73
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$119,686.85	\$1,914,394.88
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$119,791.88	\$1,794,603.00
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$119,651.85	\$1,674,951.15
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$119,616.86	\$1,555,334.29
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$119,581.88	\$1,435,752.41
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$167,814.18	\$1,267,938.23
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$204,821.25	\$1,063,116.98
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$204,761.36	\$858,355.62
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$204,701.48	\$653,654.14
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$204,641.62	\$449,012.52
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$120,037.34	\$328,975.18
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$119,932.10	\$209,043.08
D00007	30/04/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ABRIL 2024	\$0.00	\$0.00	\$119,897.03	\$89,146.05
Total:				\$226,732.10	\$3,661,976.32	\$3,799,562.37	\$89,146.05