

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-jul-24 0.01	CARGOS DEPOSITOS \$221,947,548.76	ABONOS CHEQUES \$221,947,548.77	SALDO FINAL 31-ago-24 -
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		0.01	221,947,548.76	221,947,548.77	0.00
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		0.00	221,947,548.76	221,947,548.77	-0.01
		0.01	0.00	0.00	0.01


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 04310000 E
LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO

0000444



082402001191000001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
CUENTA PRINCIPAL : 02001191-000
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC FDO070131814 PAGINA 1 de 8
PERIODO: 01-08-2024 AL 31-08-2024

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		0.01	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		9,236,229.48	100.00%	15,768,983.62 99.97%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO		0.00	0.00%	4,502.92 0.03%
	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		9,236,229.49	100.00%	15,773,486.54 100.00%
	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	30/08/24 02/09/24		10.2800%	15,444,692.35	4,410.32	15,449,102.67	

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

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 2 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-08-2024 AL 31-08-2024

POSICION DE LA CARTERA						
SUBTOTAL		15,444,692.35		4,410.32		15,449,102.67
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	30/08/24 02/09/24		10.2800%	324,291.27	92.60	324,383.87
SUBTOTAL		324,291.27		92.60		324,383.87
TOTAL INTERMEDIARIO		15,768,983.62		4,502.92		15,773,486.54
POSICION DE LA CARTERA		15,768,983.62		4,502.92		15,773,486.54

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-08-2024
A 31-08-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.01
01/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 2,575.63	8,808,155.76		8,808,155.77
01/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 125.96	430,775.31		9,238,931.08
01/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		8,808,155.76	430,775.32
02/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 2,576.39	8,810,732.15		9,241,507.47
02/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		8,810,732.15	430,775.32



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 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-08-2024 AL 31-08-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/08/24	10.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 7,731.42	8,818,463.57		9,249,238.89
05/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		8,818,463.57	430,775.32
06/08/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.04		430,775.36
06/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 2,579.40	8,821,042.97		9,251,818.33
06/08/24	PAGO A ALBA YANETH LOPEZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,106,703.07	6,145,115.26
06/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		5,714,339.90	430,775.36
07/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 1,671.44	5,716,011.34		6,146,786.70
07/08/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR JULIO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,671.00	6,143,115.70
07/08/24	PAGO A BRET A BEATRIZ PI UELAS ESPINOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		4,166.65	6,138,949.05
07/08/24	PAGO A JORGE ALFONSO ANGULO GARZON ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		7,035.00	6,131,914.05
07/08/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS JULIO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		10,191.50	6,121,722.55
07/08/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR JULIO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		17,507.00	6,104,215.55
07/08/24	PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		25,549.33	6,078,666.22
07/08/24	PAGO A JORGE ALFONSO ANGULO GARZON ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		34,387.75	6,044,278.47
07/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		5,716,011.34	328,267.13
08/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 1,671.93	5,717,683.27		6,045,950.40
08/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		328,267.08	5,717,683.32
08/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		5,717,683.27	0.05
09/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 1,672.42	5,719,355.69		5,719,355.74
09/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	328,363.10		6,047,718.84

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 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-08-2024 AL 31-08-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/08/24	TASA 10.53% PREMIO 96.02 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28%		328,363.10	5,719,355.74
09/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28%		5,719,355.69	0.05
12/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28% PREMIO 4,899.58	5,724,255.27		5,724,255.32
12/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28% PREMIO 281.30	328,644.40		6,052,899.72
12/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		328,644.40	5,724,255.32
12/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		5,724,255.27	0.05
13/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 1,634.59	5,725,889.86		5,725,889.91
13/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 93.85	328,738.25		6,054,628.16
13/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		328,738.25	5,725,889.91
13/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		5,725,889.86	0.05
14/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 1,635.06	5,727,524.92		5,727,524.97
14/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 93.87	328,832.12		6,056,357.09
14/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		328,832.12	5,727,524.97
14/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		5,727,524.92	0.05
15/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 93.90	328,926.02		328,926.07
15/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 1,635.53	5,729,160.45		6,058,086.52
15/08/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,299.80	6,052,786.72
15/08/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,878.80	6,045,907.92
15/08/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,395.60	6,038,512.32
15/08/24	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE		17,297.00	6,021,215.32

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 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-08-2024 AL 31-08-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/08/24	CHEQUE INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		292,054.82	5,729,160.50
15/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		5,729,160.45	0.05
16/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 1,635.99	5,730,796.44		5,730,796.49
16/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 83.40	292,138.22		6,022,934.71
16/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28%		292,138.22	5,730,796.49
16/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28%		5,730,796.44	0.05
19/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28% PREMIO 4,909.38	5,735,705.82		5,735,705.87
19/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28% PREMIO 250.27	292,388.49		6,028,094.36
19/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		292,388.49	5,735,705.87
19/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		5,735,705.82	0.05
20/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 1,637.86	5,737,343.68		5,737,343.73
20/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 83.49	292,471.98		6,029,815.71
20/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		292,471.98	5,737,343.73
20/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		5,737,343.68	0.05
21/08/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.10		0.15
21/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 83.52	292,555.50		292,555.65
21/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 1,638.33	5,738,982.01		6,031,537.66
21/08/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,910,024.00		10,941,561.66
21/08/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,839,851.00		15,781,412.66
21/08/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.07		15,781,412.73

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 6 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-08-2024 AL 31-08-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/08/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/AUG/2024 AL 20/SEP/2024 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	15,777,912.73
21/08/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/AUG/2024 AL 20/SEP/2024 RFC: BSM970519DU8		560.00	15,777,352.73
21/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		292,555.50	15,484,797.23
21/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		15,484,797.23	0.00
22/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 4,421.77	15,489,219.00		15,489,219.00
22/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 83.54	292,639.04		15,781,858.04
22/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		292,639.04	15,489,219.00
22/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		15,489,219.00	0.00
23/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 4,423.03	15,493,642.03		15,493,642.03
23/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 83.56	292,722.60		15,786,364.63
23/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28%		292,722.60	15,493,642.03
23/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28%		15,493,642.03	0.00
26/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28% PREMIO 13,272.89	15,506,914.92		15,506,914.92
26/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28% PREMIO 250.77	292,973.37		15,799,888.29
26/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		292,973.37	15,506,914.92
26/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		15,506,914.92	0.00
27/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 4,428.09	15,511,343.01		15,511,343.01
27/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 83.66	293,057.03		15,804,400.04
27/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		293,057.03	15,511,343.01

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 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-08-2024 AL 31-08-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/08/24	10.28% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		15,511,343.01	0.00
28/08/24	10.28% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 4,429.35	15,515,772.36		15,515,772.36
28/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 83.68	293,140.71		15,808,913.07
28/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		293,140.71	15,515,772.36
28/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		15,515,772.36	0.00
29/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 4,430.61	15,520,202.97		15,520,202.97
29/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 83.71	293,224.42		15,813,427.39
29/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		293,224.42	15,520,202.97
29/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		15,520,202.97	0.00
30/08/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	79,942.50		79,942.50
30/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 4,431.88	15,524,634.85		15,604,577.35
30/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 83.73	293,308.15		15,897,885.50
30/08/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,299.60	15,892,585.90
30/08/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,878.80	15,885,707.10
30/08/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,395.60	15,878,311.50
30/08/24	PAGO A PEREZ MANCILLA VANESSA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,088.38	15,866,223.12
30/08/24	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,297.00	15,848,926.12
30/08/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		79,942.50	15,768,983.62
30/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28%		324,291.27	15,444,692.35
30/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28%		15,444,692.35	0.00
	SALDO FINAL			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 8 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-08-2024 AL 31-08-2024

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/08/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/AUG/2024 AL 20/SEP/2024 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
20/08/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/AUG/2024 AL 20/SEP/2024 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
21/08/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/AUG/2024 AL 20/SEP/2024 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	560.00
21/08/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/AUG/2024 AL 20/SEP/2024 RFC: BSM970519DU8		560.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			522,000.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

MENSAJES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef 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/ago./2024 Al 31/ago./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				\$0.01	\$221,947,548.76	\$221,947,548.77	\$0.00
E00089	06/08/2024		Alba Yaneth Lopez Garcia		095/24-02	Est. 01 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle ematita de calle Coquina a Altamira (Tr	\$0.00	\$0.00	\$3,106,703.07	-\$3,106,703.06
E00090	07/08/2024		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		104/24-03	Impuestos Federales Julio 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,671.00	-\$3,110,374.06
E00091	07/08/2024		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		105/24-03	Impuestos Federales Julio 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,507.00	-\$3,127,881.06
E00092	07/08/2024		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		103/24-03	Cuotas IMSS Jul 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,191.50	-\$3,138,072.56
E00093	07/08/2024		BRETAÑA BEATRIZ PIÑUELAS ESPINOZA		106/24-03	Servicio de limpieza correspondiente al mes de agosto 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,166.65	-\$3,142,239.21
E00094	07/08/2024		JORGE ALFONSO ANGULO GARZON		100/24-03	Conmutador central, 3 lineas, 8 extensiones, 4 equipos telefonicos, incluye instalación y configurac	\$0.00	\$0.00	\$7,035.00	-\$3,149,274.21
E00095	07/08/2024		MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO		097/24-03	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de agosto 2024	\$0.00	\$0.00	\$25,549.33	-\$3,174,823.54
E00096	07/08/2024		JORGE ALFONSO ANGULO GARZON		098/24-03	3 computadoras de escritorio All in one HP 24"	\$0.00	\$0.00	\$34,387.75	-\$3,209,211.29
E00098	15/08/2024				101/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de agosto de 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,878.80	-\$3,216,090.09
E00098	15/08/2024				101/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de agosto de 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,395.60	-\$3,223,485.69
E00098	15/08/2024				101/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de agosto de 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,299.80	-\$3,228,785.49
E00098	15/08/2024				101/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de agosto de 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,297.00	-\$3,246,082.49
I00006	21/08/2024					Aportaciones al patrimonio	\$0.00	\$0.04	\$0.00	-\$3,246,082.45
I00006	21/08/2024					Aportaciones al patrimonio	\$0.00	\$0.10	\$0.00	-\$3,246,082.35
I00006	21/08/2024					Aportaciones al patrimonio	\$0.00	\$4,910,024.00	\$0.00	\$1,663,941.65
I00006	21/08/2024					Aportaciones al patrimonio	\$0.00	\$4,839,851.00	\$0.00	\$6,503,792.65
I00006	21/08/2024					Aportaciones al patrimonio	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$6,503,792.72
E00097	30/08/2024		VANESSA PEREZ MANCILLA		099/24-03	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de agosto 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,088.38	\$6,491,704.34
E00100	30/08/2024				/24	Honorarios Fiduciarios agosto 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$6,488,204.34
E00100	30/08/2024				/24	Honorarios Fiduciarios agosto 2024	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$6,487,644.34
E00099	31/08/2024				102/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de agosto de 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,878.80	\$6,480,765.54
E00099	31/08/2024				102/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de agosto de 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,395.60	\$6,473,369.94
E00099	31/08/2024				102/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de agosto de 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,299.60	\$6,468,070.34
E00099	31/08/2024				102/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de agosto de 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,297.00	\$6,450,773.34
D00014	31/08/2024		Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,717,683.27	\$733,090.07
D00014	31/08/2024		Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,724,255.27	-\$4,991,165.20
D00014	31/08/2024		Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,725,889.86	-\$10,717,055.06
D00014	31/08/2024		Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,727,524.92	-\$16,444,579.98
D00014	31/08/2024		Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,729,160.45	-\$22,173,740.43

D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,737,343.68	-\$27,911,084.11
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,730,796.44	-\$33,641,880.55
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,735,705.82	-\$39,377,586.37
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$15,484,797.23	-\$54,862,383.60
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$15,489,219.00	-\$70,351,602.60
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,719,355.69	-\$76,070,958.29
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,808,155.76	-\$84,879,114.05
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,810,732.15	-\$93,689,846.20
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,818,463.57	-\$102,508,309.77
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,714,339.90	-\$108,222,649.67
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,716,011.34	-\$113,938,661.01
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$113,938,661.01
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$8,808,155.76	\$0.00	-\$105,130,505.25
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$430,775.31	\$0.00	-\$104,699,729.94
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$328,267.08	-\$105,027,997.02
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$328,363.10	-\$105,356,360.12
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$328,644.40	-\$105,685,004.52
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$328,832.12	-\$106,013,836.64
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$328,738.25	-\$106,342,574.89
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$292,054.82	-\$106,634,629.71
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$292,138.22	-\$106,926,767.93
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$292,388.49	-\$107,219,156.42
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$292,471.98	-\$107,511,628.40
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$292,555.50	-\$107,804,183.90
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$292,639.04	-\$108,096,822.94
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$292,722.60	-\$108,389,545.54
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$293,224.42	-\$108,682,769.96
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$292,973.37	-\$108,975,743.33
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$293,057.03	-\$109,268,800.36
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$293,140.71	-\$109,561,941.07
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$324,291.27	-\$109,886,232.34
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$15,515,772.36	\$0.00	-\$94,370,459.98
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$15,520,202.97	\$0.00	-\$78,850,257.01
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$15,506,914.92	\$0.00	-\$63,343,342.09
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$15,511,343.01	\$0.00	-\$47,831,999.08
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$15,489,219.00	\$0.00	-\$32,342,780.08
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$15,493,642.03	\$0.00	-\$16,849,138.05
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$293,224.42	\$0.00	-\$16,555,913.63
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$293,308.15	\$0.00	-\$16,262,605.48
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$5,737,343.68	\$0.00	-\$10,525,261.80
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$5,738,982.01	\$0.00	-\$4,786,279.79
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$5,730,796.44	\$0.00	\$944,516.65

D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$5,735,705.82	\$0.00	\$6,680,222.47
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$293,057.03	\$0.00	\$6,973,279.50
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$293,140.71	\$0.00	\$7,266,420.21
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$292,973.37	\$0.00	\$7,559,393.58
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$5,729,160.45	\$0.00	\$13,288,554.03
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$5,727,524.92	\$0.00	\$19,016,078.95
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$5,725,889.86	\$0.00	\$24,741,968.81
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$292,722.60	\$0.00	\$25,034,691.41
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$5,724,255.27	\$0.00	\$30,758,946.68
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$292,639.04	\$0.00	\$31,051,585.72
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$5,719,355.69	\$0.00	\$36,770,941.41
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$292,555.50	\$0.00	\$37,063,496.91
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$292,388.49	\$0.00	\$37,355,885.40
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$292,471.98	\$0.00	\$37,648,357.38
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$328,926.02	\$0.00	\$37,977,283.40
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$292,138.22	\$0.00	\$38,269,421.62
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$328,738.25	\$0.00	\$38,598,159.87
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$328,832.12	\$0.00	\$38,926,991.99
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$5,717,683.27	\$0.00	\$44,644,675.26
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$328,644.40	\$0.00	\$44,973,319.66
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$8,821,042.97	\$0.00	\$53,794,362.63
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$5,716,011.34	\$0.00	\$59,510,373.97
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$8,810,732.15	\$0.00	\$68,321,106.12
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$8,818,463.57	\$0.00	\$77,139,569.69
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$15,444,692.35	\$61,694,877.34
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$328,363.10	\$0.00	\$62,023,240.44
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$15,515,772.36	\$46,507,468.08
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$15,520,202.97	\$30,987,265.11
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$15,493,642.03	\$15,493,623.08
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$15,506,914.92	-\$13,291.84
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$15,511,343.01	-\$15,524,634.85
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$79,942.50	\$0.00	-\$15,444,692.35
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$79,942.50	-\$15,524,634.85
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$15,524,634.85	\$0.00	\$0.00
Total:				\$0.01	\$221,947,548.76	\$221,947,548.77	\$0.00

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

MES: AGOSTO 2024

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-jul-24 \$8,805,580.13	CARGOS DEPOSITOS \$216,572,707.56	ABONOS CHEQUES \$209,933,595.34	SALDO FINAL 31-ago-24 \$ 15,444,692.35
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		8,805,580.13	216,572,707.56	209,933,595.34	15,444,692.35
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		8,805,580.13	216,572,707.56	209,933,595.34	15,444,692.35
		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

0000446
FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
ISABEL LA CATOLICA, SINNUMER
ZONA CENTRAL, C.P. 23000 04310000 E
LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO
082402001191002001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
CUENTA PRINCIPAL : 02001191-002
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC FDO070131814 PAGINA 1 de 7
PERIODO: 01-08-2024 AL 31-08-2024

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	0.01	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	8,805,580.13	100.00%	15,444,692.35	99.97%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	4,410.32	0.03%
	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	8,805,580.14	100.00%	15,449,102.67	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	30/08/24 02/09/24		10.28%	15,444,692.35	4,410.32	15,449,102.67

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

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 2 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-08-2024 AL 31-08-2024

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	15,444,692.35	4,410.32	15,449,102.67
TOTAL INTERMEDIARIO	15,444,692.35	4,410.32	15,449,102.67
POSICION DE LA CARTERA	15,444,692.35	4,410.32	15,449,102.67

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-08-2024
A 31-08-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.01
01/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 2,575.63	8,808,155.76		8,808,155.77
01/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		8,808,155.76	0.01
02/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 2,576.39	8,810,732.15		8,810,732.16
02/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		8,810,732.15	0.01
05/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 7,731.42	8,818,463.57		8,818,463.58
05/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		8,818,463.57	0.01
06/08/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.04		0.05
06/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 2,579.40	8,821,042.97		8,821,043.02
06/08/24	PAGO A ALBA YANETH LOPEZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,106,703.07	5,714,339.95
06/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		5,714,339.90	0.05



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: 01-08-2024 AL 31-08-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 1,671.44	5,716,011.34		5,716,011.39
07/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		5,716,011.34	0.05
08/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 1,671.93	5,717,683.27		5,717,683.32
08/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		5,717,683.27	0.05
09/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 1,672.42	5,719,355.69		5,719,355.74
09/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28%		5,719,355.69	0.05
12/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28% PREMIO 4,899.58	5,724,255.27		5,724,255.32
12/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		5,724,255.27	0.05
13/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 1,634.59	5,725,889.86		5,725,889.91
13/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		5,725,889.86	0.05
14/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 1,635.06	5,727,524.92		5,727,524.97
14/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		5,727,524.92	0.05
15/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 1,635.53	5,729,160.45		5,729,160.50
15/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		5,729,160.45	0.05
16/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 1,635.99	5,730,796.44		5,730,796.49
16/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28%		5,730,796.44	0.05
19/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28% PREMIO 4,909.38	5,735,705.82		5,735,705.87
19/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		5,735,705.82	0.05
20/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	5,737,343.68		5,737,343.73

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: 01-08-2024 AL 31-08-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/08/24	TASA 10.28% PREMIO 1,637.86 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		5,737,343.68	0.05
21/08/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.07		0.12
21/08/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,839,851.00		4,839,851.12
21/08/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,910,024.00		9,749,875.12
21/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 1,638.33	5,738,982.01		15,488,857.13
21/08/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.10		15,488,857.23
21/08/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/AUG/2024 AL 20/SEP/2024 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	15,485,357.23
21/08/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/AUG/2024 AL 20/SEP/2024 RFC: BSM970519DU8		560.00	15,484,797.23
21/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		15,484,797.23	0.00
22/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 4,421.77	15,489,219.00		15,489,219.00
22/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		15,489,219.00	0.00
23/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 4,423.03	15,493,642.03		15,493,642.03
23/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28%		15,493,642.03	0.00
26/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28% PREMIO 13,272.89	15,506,914.92		15,506,914.92
26/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		15,506,914.92	0.00
27/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 4,428.09	15,511,343.01		15,511,343.01
27/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		15,511,343.01	0.00
28/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 4,429.35	15,515,772.36		15,515,772.36
28/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		15,515,772.36	0.00
29/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 4,430.61	15,520,202.97		15,520,202.97

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: 01-08-2024 AL 31-08-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		15,520,202.97	0.00
30/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 4,431.88	15,524,634.85		15,524,634.85
30/08/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		79,942.50	15,444,692.35
30/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28%		15,444,692.35	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/08/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/AUG/2024 AL 20/SEP/2024 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
20/08/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/AUG/2024 AL 20/SEP/2024 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
21/08/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/AUG/2024 AL 20/SEP/2024 RFC:BSM970519DU8		3,500.00	560.00
21/08/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/AUG/2024 AL 20/SEP/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: 01-08-2024 AL 31-08-2024

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: 01-08-2024 AL 31-08-2024

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 9A0EB935-1F4E-4318-BFE3-447C4BC1DC1B
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001191002
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-09-06T11:02:05
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-09-06T11:02:05
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

d54PtheoVo5fsDQK1hPvKWdiDUHgtI3Y1tKKhmrCCG1q962Mu0GjFhRHK3CMLMxXUhbVMDxpJL5bp60TIRcE5xwpyVe1ljiPG+yVtL6f+Q3KXFza0BD66UWgVQDj+uTBtXZNixr+fLaiY7XXOFj7QEbDbC59U0FP
2CyKq024HiLc6+48WbsBQ02s8DaUmA0kG1RkXFRwrTNZigjysgrJaRb1LMj7H+DUEc1fyc0B/039VMiJxpQURnmoj/bUNUTn3roPKIXi9tWaoHLbhtrUiD6ovmzETkZdoVbYAwHcDuPgapp4u1GHUVYPn8SZ2vUt0
IEopjY20itaW+OS3rw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

h+Res02YHjIpQtJn0BcqGtWX/UHKDHP8n1rBy2pMcnUasI71faejgKmhF4tViQD/y6nt9LYzS6Ja+y/LFE9QoryUp0TKLS6GFAGMBSmoXUi0nMNLDXLJ1UqZ/JfL9PFSW7r4TDUjQ626sTrTdIi84ScekzP87ugn
x+911KdKjGi6yf+VZrgg3gzFXX45b75LQoF9apf0rU1nEeCWVL+p0Ln6j6U45wQKXHPFh1R/OU2vkoNT4Fck4XPZALa1rPEKk1rgYY4pH/ZQe0GSsa2hzVuUjU6oWpmgsJYdHi28m2XCDgCI d5SDSsq+jeid+DHXVO
sajmTPH5GPrrijMjcg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?9A0EB935-1F4E-4318-BFE3-447C4BC1DC1B?2024-09-06T11:02:05?INT020124V62?d54PtheoVo5fsDQK1hPvKWdiDUHgtI3Y1tKKhmrCCG1q962Mu0GjFhRHK3CMLMxXUhbVMDxpJL5bp60TIRcE
xwpyVe1ljiPG+yVtL6f+Q3KXFza0BD66UWgVQDj+uTBtXZNixr+fLaiY7XXOFj7QEbDbC59U0FP+2CyKq024HiLc6+48WbsBQ02s8DaUmA0kG1RkXFRwrTNZigjysgrJaRb1LMj7H+DUEc1fyc0B/039VMiJxpQUR
moj/bUNUTn3roPKIXi9tWaoHLbhtrUiD6ovmzETkZdoVbYAwHcDuPgapp4u1GHUVYPn8SZ2vUt0oIEopjY20itaW+OS3rw=?00001000000708361008?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Reporte Auxiliar de Cuentas

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

BAJA CALIFORNIA SUR

Del 01/ago./2024 Al 31/ago./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			\$8,805,580.13	\$216,572,707.56	\$209,933,595.34	\$15,444,692.35	
	D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$8,808,155.76	\$0.00	\$17,613,735.89
	D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$17,613,735.90
	D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,805,580.13	\$8,808,155.77
	D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$5,717,683.27	\$0.00	\$14,525,839.04
	D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$5,716,011.34	\$0.00	\$20,241,850.38
	D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$20,241,850.42
	D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$8,821,042.97	\$0.00	\$29,062,893.39
	D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,106,703.07	\$25,956,190.32
	D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$8,818,463.57	\$0.00	\$34,774,653.89
	D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$8,810,732.15	\$0.00	\$43,585,386.04
	D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$5,724,255.27	\$0.00	\$49,309,641.31
	D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$15,489,219.00	\$0.00	\$64,798,860.31
	D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$5,737,343.68	\$0.00	\$70,536,203.99
	D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$5,735,705.82	\$0.00	\$76,271,909.81
	D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$76,271,909.91
	D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$5,738,982.01	\$0.00	\$82,010,891.92
	D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$4,910,024.00	\$0.00	\$86,920,915.92
	D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$4,839,851.00	\$0.00	\$91,760,766.92
	D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$91,760,766.99
	D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$91,757,266.99
	D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$91,756,706.99
	D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$5,730,796.44	\$0.00	\$97,487,503.43
	D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$5,729,160.45	\$0.00	\$103,216,663.88
	D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$5,727,524.92	\$0.00	\$108,944,188.80
	D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$5,725,889.86	\$0.00	\$114,670,078.66

D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$5,719,355.69	\$0.00	\$120,389,434.35
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$15,493,642.03	\$0.00	\$135,883,076.38
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$15,515,772.36	\$0.00	\$151,398,848.74
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$15,511,343.01	\$0.00	\$166,910,191.75
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$15,506,914.92	\$0.00	\$182,417,106.67
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$15,524,634.85	\$0.00	\$197,941,741.52
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$79,942.50	\$197,861,799.02
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$15,520,202.97	\$0.00	\$213,382,001.99
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,808,155.76	\$204,573,846.23
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,818,463.57	\$195,755,382.66
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,810,732.15	\$186,944,650.51
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,714,339.90	\$181,230,310.61
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,716,011.34	\$175,514,299.27
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,717,683.27	\$169,796,616.00
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,719,355.69	\$164,077,260.31
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,724,255.27	\$158,353,005.04
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,725,889.86	\$152,627,115.18
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,727,524.92	\$146,899,590.26
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,730,796.44	\$141,168,793.82
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,729,160.45	\$135,439,633.37
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,735,705.82	\$129,703,927.55
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,737,343.68	\$123,966,583.87
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$15,484,797.23	\$108,481,786.64
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$15,506,914.92	\$92,974,871.72
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$15,493,642.03	\$77,481,229.69
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$15,489,219.00	\$61,992,010.69
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$15,511,343.01	\$46,480,667.68
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$15,520,202.97	\$30,960,464.71
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$15,515,772.36	\$15,444,692.35
Total:				\$8,805,580.13	\$216,572,707.56	\$209,933,595.34	\$15,444,692.35

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-jul-24 \$430,649.35	CARGOS DEPOSITOS \$5,374,841.21	ABONOS CHEQUES \$5,481,199.29	SALDO FINAL 31-ago-24 \$ 324,291.27
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		430,649.35	5,374,841.21	5,481,199.29	324,291.27
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		430,649.35	5,374,841.21	5,481,199.29	324,291.27
		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

0000447
FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
ISABEL LA CATOLICA, SINNUMER
ZONA CENTRAL, C.P. 23000 04310000 E
LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO
082402001191003001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
CUENTA PRINCIPAL : 02001191-003
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC FDO070131814 PAGINA 1 de 6
PERIODO: 01-08-2024 AL 31-08-2024

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	430,649.35	100.00%	324,291.27	99.97%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	92.60	0.03%
	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	430,649.35	100.00%	324,383.87	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	30/08/24 02/09/24		10.28%	324,291.27	92.60	324,383.87	

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 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-08-2024 AL 31-08-2024

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	324,291.27	92.60	324,383.87
TOTAL INTERMEDIARIO	324,291.27	92.60	324,383.87
POSICION DE LA CARTERA	324,291.27	92.60	324,383.87

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-08-2024
A 31-08-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 125.96	430,775.31		430,775.31
07/08/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR JULIO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,671.00	427,104.31
07/08/24	PAGO A BRET A BEATRIZ PI UELAS ESPINOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		4,166.65	422,937.66
07/08/24	PAGO A JORGE ALFONSO ANGULO GARZON ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		7,035.00	415,902.66
07/08/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS JULIO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		10,191.50	405,711.16
07/08/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR JULIO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		17,507.00	388,204.16
07/08/24	PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		25,549.33	362,654.83
07/08/24	PAGO A JORGE ALFONSO ANGULO GARZON ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		34,387.75	328,267.08
08/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		328,267.08	0.00
09/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 96.02	328,363.10		328,363.10
09/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		328,363.10	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 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-08-2024 AL 31-08-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/08/24	10.28% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28% PREMIO 281.30	328,644.40		328,644.40
12/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		328,644.40	0.00
13/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 93.85	328,738.25		328,738.25
13/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		328,738.25	0.00
14/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 93.87	328,832.12		328,832.12
14/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		328,832.12	0.00
15/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 93.90	328,926.02		328,926.02
15/08/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,299.80	323,626.22
15/08/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,878.80	316,747.42
15/08/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,395.60	309,351.82
15/08/24	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,297.00	292,054.82
15/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		292,054.82	0.00
16/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 83.40	292,138.22		292,138.22
16/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28%		292,138.22	0.00
19/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28% PREMIO 250.27	292,388.49		292,388.49
19/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		292,388.49	0.00
20/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 83.49	292,471.98		292,471.98
20/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		292,471.98	0.00
21/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 83.52	292,555.50		292,555.50
21/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		292,555.50	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 4 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-08-2024 AL 31-08-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/08/24	10.28% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 83.54	292,639.04		292,639.04
22/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		292,639.04	0.00
23/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 83.56	292,722.60		292,722.60
23/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28%		292,722.60	0.00
26/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28% PREMIO 250.77	292,973.37		292,973.37
26/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		292,973.37	0.00
27/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 83.66	293,057.03		293,057.03
27/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		293,057.03	0.00
28/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 83.68	293,140.71		293,140.71
28/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		293,140.71	0.00
29/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 83.71	293,224.42		293,224.42
29/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		293,224.42	0.00
30/08/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	79,942.50		79,942.50
30/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 83.73	293,308.15		373,250.65
30/08/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,299.60	367,951.05
30/08/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,878.80	361,072.25
30/08/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,395.60	353,676.65
30/08/24	PAGO A PEREZ MANCILLA VANESSA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,088.38	341,588.27
30/08/24	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,297.00	324,291.27
30/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28%		324,291.27	0.00
	SALDO FINAL			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
02001191-003
PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-08-2024 AL 31-08-2024

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

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814****CUENTA PRINCIPAL**
02001191-003
PAGINA 6 de 6CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-08-2024 AL 31-08-2024**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 24F38C04-2594-45EA-9CE6-FA929E53F0D5
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001191003
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-09-06T11:00:58
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-09-06T11:00:58
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**

SVRhDI d+026pUP38BvoggYX10awfEppRaRnK8x10q/ZqckY9nLnhj49r/29nfIpSJYrFwKy6d1CGjBZr1ISNCLgM8TvvSsegYv2bz0P16YFCLberd5T942utPaV8EA/z83bJBfTBMnvq3WXtD5DLdfx6nfgQ+041m1bEzSiNv7DRPtNBx2TjzrCrxx1nr0Wnb0E2R2PyErFovBLSxuP44xaMznd0kS61vq3Nvq+oOf+nBU0+IpNhpHwhCuWrCNju20VORTE+L3TGq9/iK+FjJ0hquTI/pJ1/LdtddVt80Y3UVHGc02+KrwDC33GyIucQcKJwsGGd172y7XYi2Q=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ekcIgINMYcNZekX1pg9hqrGRz14YYXLMuTBHg09cWjyYH/VLdbapKkwVhTWTjJ6bSRXNAf8KHQrVJjYJAyEU5U1RCcbMT0hQr9/nNmJ8gH4E41qB4Yiv/D4GyHP4L68p1mw0ki8xCb5PBH8jnXPukD+daUE5ErdMFZqM880I5qzCH1I621GpAmWIubgS0yOSAN0c3N0hu2epfkOrXs/zFZQ69Y2hQwmUYKAC2M6fwYwAPU1I1M1X6R+Z0nbn7z6uEImrvjzG+XLvjTVqImCr101FzsSzxwz4uN/8q7V1Vt10JjpLjyaywi6kibsgheUR5AHaz/6ROAW3k5rw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?24F38C04-2594-45EA-9CE6-FA929E53F0D5?2024-09-06T11:00:58?INT020124V62?SVRhDI d+026pUP38BvoggYX10awfEppRaRnK8x10q/ZqckY9nLnhj49r/29nfIpSJYrFwKy6d1CGjBZr1ISNCLgM8TvvSsegYv2bz0P16YFCLberd5T942utPaV8EA/z83bJBfTBMnvq3WXtD5DLdfx6nfgQ+041m1bEzSiNv7DRPtNBx2TjzrCrxx1nr0Wnb0E2R2PyErFovBLSxuP44xaMznd0kS61vq3Nvq+oOf+nBU0+IpNhpHwhCuWrCNju20VORTE+L3TGq9/iK+FjJ0hquTI/pJ1/LdtddVt80Y3UVHGc02+KrwDC33GyIucQncKJwsGGd172y7XYi2Q=?00001000000708361008?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Reporte Auxiliar de Cuentas
FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
BAJA CALIFORNIA SUR
Del 01/ago./2024 Al 31/ago./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		Saldos
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1114-002		Santander Cta. 02001191-003				\$430,649.35	\$5,374,841.21	\$5,481,199.29	\$324,291.27
D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$293,224.42	\$137,424.93
D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$293,140.71	-\$155,715.78
D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$293,057.03	-\$448,772.81
D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$292,722.60	-\$741,495.41
D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$292,973.37	-\$1,034,468.78
D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$292,639.04	-\$1,327,107.82
D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$292,471.98	-\$1,619,579.80
D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$292,555.50	-\$1,912,135.30
D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$292,388.49	-\$2,204,523.79
D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$328,738.25	-\$2,533,262.04
D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$328,644.40	-\$2,861,906.44
D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$328,363.10	-\$3,190,269.54
D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$328,832.12	-\$3,519,101.66
D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$292,138.22	-\$3,811,239.88
D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$292,054.82	-\$4,103,294.70
D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$328,267.08	-\$4,431,561.78
D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$328,363.10	\$0.00	-\$4,103,198.68
D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$328,926.02	\$0.00	-\$3,774,272.66
D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,299.80	-\$3,779,572.46
D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,878.80	-\$3,786,451.26
D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,395.60	-\$3,793,846.86
D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,297.00	-\$3,811,143.86
D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$328,738.25	\$0.00	-\$3,482,405.61
D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$328,644.40	\$0.00	-\$3,153,761.21
D00014	31/08/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$430,649.35	-\$3,584,410.56

D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$430,775.31	\$0.00	-\$3,153,635.25
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,671.00	-\$3,157,306.25
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,166.65	-\$3,161,472.90
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,035.00	-\$3,168,507.90
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,191.50	-\$3,178,699.40
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,507.00	-\$3,196,206.40
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$25,549.33	-\$3,221,755.73
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$34,387.75	-\$3,256,143.48
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$293,224.42	\$0.00	-\$2,962,919.06
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$293,140.71	\$0.00	-\$2,669,778.35
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$293,057.03	\$0.00	-\$2,376,721.32
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$79,942.50	\$0.00	-\$2,296,778.82
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$293,308.15	\$0.00	-\$2,003,470.67
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,299.60	-\$2,008,770.27
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,878.80	-\$2,015,649.07
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,395.60	-\$2,023,044.67
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,088.38	-\$2,035,133.05
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,297.00	-\$2,052,430.05
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$292,973.37	\$0.00	-\$1,759,456.68
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$292,722.60	\$0.00	-\$1,466,734.08
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$292,639.04	\$0.00	-\$1,174,095.04
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$292,555.50	\$0.00	-\$881,539.54
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$292,471.98	\$0.00	-\$589,067.56
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$292,388.49	\$0.00	-\$296,679.07
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$292,138.22	\$0.00	-\$4,540.85
D00014	31/08/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION AGOSTO 2024	\$0.00	\$328,832.12	\$0.00	\$324,291.27
Total:				\$430,649.35	\$5,374,841.21	\$5,481,199.29	\$324,291.27