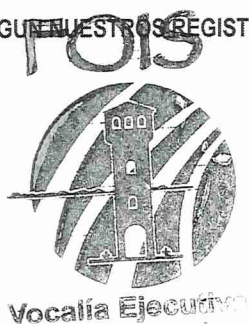


FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
CONCILIACION BANCARIA.
BANCO: SANTANDER Cta. 02001191-000

MES: DICIEMBRE 2024

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 30-nov-24	CARGOS DEPOSITOS	ABONOS CHEQUES	SALDO FINAL 31-dic-24
		-	\$897,795,092.50	\$897,795,092.50	-
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	897,795,092.50	897,795,092.50	0.00
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		0.00	897,795,092.50	897,795,092.50	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00



CPC Vanessa Perez Mancilla
 Contador Externo

Luis Humberto Tisera
 Vocal Ejecutivo



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

0000520



122402001191000001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
CUENTA PRINCIPAL : 02001191-000
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC FDO070131814 PAGINA 1 de 10
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

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	16,730,086.69	99.97%	53,057,752.32	100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	4,545.01	0.03%	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	16,734,631.70	100.00%	53,057,752.32	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	31/12/24 02/01/25		9.5300%	51,674,767.65	0.00	51,674,767.65	

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 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

POSICION DE LA CARTERA						
SUBTOTAL		51,674,767.65			0.00	51,674,767.65
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0002	
MERCADO DE DINERO						
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	31/12/24 02/01/25		9.5300%	1,382,984.67	0.00	1,382,984.67
SUBTOTAL		1,382,984.67			0.00	1,382,984.67
TOTAL INTERMEDIARIO		53,057,752.32			0.00	53,057,752.32
POSICION DE LA CARTERA		53,057,752.32			0.00	53,057,752.32

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-12-2024
A 31-12-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 13,493.27	16,569,656.99		16,569,656.99
02/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 141.75	174,064.72		16,743,721.71
02/12/24	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		12,678.00	16,731,043.71
02/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		161,386.72	16,569,656.99
02/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		16,569,656.99	0.00

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

**CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 3 de 10**

**CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/12/24	9.78% APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,988,189.00		4,988,189.00
03/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.13		4,988,189.13
03/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.23		4,988,189.36
03/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,605,797.00		9,593,986.36
03/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,729,586.00		14,323,572.36
03/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.16		14,323,572.52
03/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 4,501.42	16,574,158.41		30,897,730.93
03/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 43.84	161,430.56		31,059,161.49
03/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		161,430.56	30,897,730.93
03/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		30,897,730.93	0.00
04/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 43.86	161,474.42		161,474.42
04/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 8,393.88	30,906,124.81		31,067,599.23
04/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		161,474.42	30,906,124.81
04/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		30,902,064.81	4,060.00
05/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 43.87	161,518.29		165,578.29
05/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 8,395.06	30,910,459.87		31,076,038.16
05/12/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2024 AL 20/12/2024 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	31,072,538.16
05/12/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2024 AL 20/12/2024 RFC: BSM970519DU8		560.00	31,071,978.16
05/12/24	PAGO A BRETA A BEATRIZ PI UELAS ESPINOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		4,166.65	31,067,811.51
05/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		157,351.64	30,910,459.87



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 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		30,910,459.87	0.00
06/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 42.75	157,394.39		157,394.39
06/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 8,397.34	30,918,857.21		31,076,251.60
06/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78%		157,394.39	30,918,857.21
06/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78%		30,918,857.21	0.00
09/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 25,198.87	30,944,056.08		30,944,056.08
09/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 128.28	157,522.67		31,101,578.75
09/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		157,522.67	30,944,056.08
09/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		30,944,056.08	0.00
10/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,806,418.00		4,806,418.00
10/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 8,406.47	30,952,462.55		35,758,880.55
10/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 42.79	157,565.46		35,916,446.01
10/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.81		35,916,446.82
10/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	6,820,736.00		42,737,182.82
10/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.48		42,737,183.30
10/12/24	PAGO A JORGE ALFONSO ANGULO GARZON ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		2,050.00	42,735,133.30
10/12/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,078.20	42,722,055.10
10/12/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,388.20	42,708,666.90
10/12/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,858.00	42,692,808.90
10/12/24	PAGO A GUADALUPE AMADOR BELTRAN ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		20,871.91	42,671,936.99
10/12/24	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,594.20	42,633,342.79
10/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		46,646.86	42,586,695.93

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 5 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		42,579,617.84	7,078.09
11/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 11,567.46	42,591,185.30		42,598,263.39
11/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 12.67	46,659.53		42,644,922.92
11/12/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	1,150,000.00		43,794,922.92
11/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.78%		7,078.09	43,787,844.83
11/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.78%		46,659.53	43,741,185.30
11/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.78%		1,150,000.00	42,591,185.30
11/12/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,150,000.00	41,441,185.30
11/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.78%		41,441,185.30	0.00
13/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.78% PREMIO 624.83	1,150,624.83		1,150,624.83
13/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.78% PREMIO 3.85	7,081.94		1,157,706.77
13/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.78% PREMIO 25.35	46,684.88		1,204,391.65
13/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.78% PREMIO 22,516.38	41,463,701.68		42,668,093.33
13/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.21		42,668,093.54
13/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	6,820,736.00		49,488,829.54
13/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.36		49,488,829.90
13/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,806,418.00		54,295,247.90
13/12/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,504.40	54,291,743.50
13/12/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,504.60	54,288,238.90
13/12/24	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,926.60	54,284,312.30
13/12/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,836.40	54,279,475.90
13/12/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,299.60	54,274,176.30
13/12/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,878.80	54,267,297.50
13/12/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,395.60	54,259,901.90
13/12/24	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE		17,297.00	54,242,604.90

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 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/12/24	CHEQUE INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78%		1,151,748.65	53,090,856.25
13/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78%		53,090,856.25	0.00
16/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 43,269.05	53,134,125.30		53,134,125.30
16/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 938.68	1,152,687.33		54,286,812.63
16/12/24	PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		25,549.33	54,261,263.30
16/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		1,127,138.00	53,134,125.30
16/12/24	PAGO A MUNICIPIO DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,301,158.55	51,832,966.75
16/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		51,832,966.75	0.00
17/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 14,081.29	51,847,048.04		51,847,048.04
17/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 306.21	1,127,444.21		52,974,492.25
17/12/24	PAGO A SELENE ANAHI OJEDA NUNEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		21,653.28	52,952,838.97
17/12/24	PAGO A JOSE ALFREDO WINKLER AGUILAR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		21,653.28	52,931,185.69
17/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		1,084,137.65	51,847,048.04
17/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		51,847,048.04	0.00
18/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 294.52	1,084,432.17		1,084,432.17
18/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 14,085.11	51,861,133.15		52,945,565.32
18/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		1,084,432.17	51,861,133.15
18/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		51,861,133.15	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 7 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 294.60	1,084,726.77		1,084,726.77
19/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 14,088.94	51,875,222.09		52,959,948.86
19/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		1,084,726.77	51,875,222.09
19/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		51,875,222.09	0.00
20/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 14,092.77	51,889,314.86		51,889,314.86
20/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 294.68	1,085,021.45		52,974,336.31
20/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.13%		1,085,021.45	51,889,314.86
20/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.13%		51,889,314.86	0.00
23/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.13% PREMIO 39,479.12	51,928,793.98		51,928,793.98
23/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.13% PREMIO 825.52	1,085,846.97		53,014,640.95
23/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.13%		1,085,846.97	51,928,793.98
23/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.13%		51,928,793.98	0.00
24/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.13% PREMIO 13,169.72	51,941,963.70		51,941,963.70
24/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.13% PREMIO 275.38	1,086,122.35		53,028,086.05
24/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.13%		1,086,122.35	51,941,963.70
24/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.13%		51,937,903.70	4,060.00
26/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.13% PREMIO 550.91	1,086,673.26		1,090,733.26
26/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.13% PREMIO 26,344.06	51,964,247.76		53,054,981.02
26/12/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE		3,500.00	53,051,481.02

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 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/12/24	HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2024 AL 20/01/2025 RFC: BSM970519DU8 IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2024 AL 20/01/2025 RFC: BSM970519DU8		560.00	53,050,921.02
26/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.13%		1,086,673.26	51,964,247.76
26/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.13%		51,964,247.76	0.00
27/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.13% PREMIO 13,178.71	51,977,426.47		51,977,426.47
27/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.13% PREMIO 275.59	1,086,948.85		53,064,375.32
27/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.13%		1,086,948.85	51,977,426.47
27/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.13%		51,977,426.47	0.00
30/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.13% PREMIO 826.99	1,087,775.84		1,087,775.84
30/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.13% PREMIO 39,546.16	52,016,972.63		53,104,748.47
30/12/24	PAGO A PEREZ MANCILLA VANESSA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,088.38	53,092,660.09
30/12/24	PAGO A PEREZ MANCILLA VANESSA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,088.38	53,080,571.71
30/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,063,599.08	52,016,972.63
30/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		52,016,972.63	0.00
31/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 13,770.05	52,030,742.68		52,030,742.68
31/12/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	355,975.03		52,386,717.71
31/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 281.56	1,063,880.64		53,450,598.35
31/12/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,299.60	53,445,298.75
31/12/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,878.80	53,438,419.95
31/12/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,395.60	53,431,024.35
31/12/24	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,297.00	53,413,727.35

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 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.53%		319,104.03	53,094,623.32
31/12/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		355,975.03	52,738,648.29
31/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.53%		1,063,880.64	51,674,767.65
31/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.53%		51,674,767.65	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
05/12/24	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL * PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2024 AL 20/12/2024 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	4,060.00 560.00
05/12/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2024 AL 20/12/2024 RFC: BSM970519DU8		560.00	0.00
20/12/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/DEC/2024 AL 20/JAN/2025 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
20/12/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/DEC/2024 AL 20/JAN/2025 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
26/12/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2024 AL 20/01/2025 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	560.00
26/12/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2024 AL 20/01/2025 RFC: BSM970519DU8		560.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			522,000.00
	* 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
02001191-000
PAGINA 10 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

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 PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/ene./2025
hora de Impresión 10:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001		Santander Cta.02001191-000				\$0.00	\$897,795,092.50	\$897,795,092.50	\$0.00
E00143	02/12/2024	LUIS HUMBERTO MARTIN		150/24-02	Reposición de fondo de gastos de operación (Reposición de fondo de gastos de operación)		\$0.00	\$12,678.00	-\$12,678.00
I00009	03/12/2024				Aportaciones al patrimonio (Aportaciones al patrimonio)		\$4,988,189.00	\$0.00	\$4,975,511.00
I00009	03/12/2024				Aportaciones al patrimonio (Aportaciones al patrimonio)		\$0.13	\$0.00	\$4,975,511.13
I00009	03/12/2024				Aportaciones al patrimonio (Aportaciones al patrimonio)		\$0.23	\$0.00	\$4,975,511.36
I00009	03/12/2024				Aportaciones al patrimonio (Aportaciones al patrimonio)		\$4,605,797.00	\$0.00	\$9,581,308.36
I00009	03/12/2024				Aportaciones al patrimonio (Aportaciones al patrimonio)		\$4,729,586.00	\$0.00	\$14,310,894.36
I00009	03/12/2024				Aportaciones al patrimonio (Aportaciones al patrimonio)		\$0.16	\$0.00	\$14,310,894.52
I00009	03/12/2024				Aportaciones al patrimonio (Aportaciones al patrimonio)		\$4,806,418.00	\$0.00	\$19,117,312.52
I00009	03/12/2024				Aportaciones al patrimonio (Aportaciones al patrimonio)		\$0.81	\$0.00	\$19,117,313.33
I00009	03/12/2024				Aportaciones al patrimonio (Aportaciones al patrimonio)		\$6,820,736.00	\$0.00	\$25,938,049.33
I00009	03/12/2024				Aportaciones al patrimonio (Aportaciones al patrimonio)		\$0.48	\$0.00	\$25,938,049.81
I00009	03/12/2024				Aportaciones al patrimonio (Aportaciones al patrimonio)		\$0.21	\$0.00	\$25,938,050.02
I00009	03/12/2024				Aportaciones al patrimonio (Aportaciones al patrimonio)		\$6,820,736.00	\$0.00	\$32,758,786.02
I00009	03/12/2024				Aportaciones al patrimonio (Aportaciones al patrimonio)		\$0.36	\$0.00	\$32,758,786.38
I00009	03/12/2024				Aportaciones al patrimonio (Aportaciones al patrimonio)		\$4,806,418.00	\$0.00	\$37,565,204.38
E00144	05/12/2024	BRETAÑA BEATRIZ PIÑU		152/24-03	Servicio de limpieza correspondiente al mes de diciembre 2024 (Servicio de limpieza c		\$0.00	\$4,166.65	\$37,561,037.73
E00147	10/12/2024	JORGE ALFONSO ANGUL		160/24-03	Mantenimiento correctivo, licencia office y batería laptop (Mantenimiento correctivo, lic		\$0.00	\$2,050.00	\$37,558,987.73
E00148	10/12/2024	GUADALUPE AMADOR B		161/24-03	Mantenimiento y soporte pagina web (Mantenimiento y soporte pagina web)		\$0.00	\$20,871.91	\$37,538,115.82
E00153	10/12/2024			158/24-03	30 días de Aguinaldo (30 días de Aguinaldo)		\$0.00	\$13,078.20	\$37,525,037.62
E00153	10/12/2024			158/24-03	30 días de Aguinaldo (30 días de Aguinaldo)		\$0.00	\$13,388.20	\$37,511,649.42
E00153	10/12/2024			158/24-03	30 días de Aguinaldo (30 días de Aguinaldo)		\$0.00	\$15,858.00	\$37,495,791.42
E00153	10/12/2024			158/24-03	30 días de Aguinaldo (30 días de Aguinaldo)		\$0.00	\$38,594.20	\$37,457,197.22
E00152	13/12/2024			155/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de diciembre de 2024 (Nómina correspi		\$0.00	\$6,878.80	\$37,450,318.42
E00152	13/12/2024			155/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de diciembre de 2024 (Nómina correspi		\$0.00	\$7,395.60	\$37,442,922.82
E00152	13/12/2024			155/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de diciembre de 2024 (Nómina correspi		\$0.00	\$5,299.60	\$37,437,623.22
E00152	13/12/2024			155/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de diciembre de 2024 (Nómina correspi		\$0.00	\$17,297.00	\$37,420,326.22
E00155	13/12/2024			157/24-03	Prima Vacacional de Invierno (Prima Vacacional de Invierno)		\$0.00	\$4,836.40	\$37,415,489.82
E00155	13/12/2024			157/24-03	Prima Vacacional de Invierno (Prima Vacacional de Invierno)		\$0.00	\$3,504.40	\$37,411,985.42
E00155	13/12/2024			157/24-03	Prima Vacacional de Invierno (Prima Vacacional de Invierno)		\$0.00	\$3,504.60	\$37,408,480.82
E00155	13/12/2024			157/24-03	Prima Vacacional de Invierno (Prima Vacacional de Invierno)		\$0.00	\$3,926.60	\$37,404,554.22
E00149	16/12/2024	MARIA MAGDALENA HUE		166/24-03	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de d		\$0.00	\$25,549.33	\$37,379,004.89



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Fecha y 26/ene./2025
hora de Impresión 10:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00150	16/12/2024	MUNICIPIO DE LA PAZ BC		168/24-02	Est. 01 de la obra pavimentación de BLVD Altamira tramo Santa Rosa a Bahía de La F		\$0.00	\$1,301,158.55	\$36,077,846.34
E00156	17/12/2024			165/24-03	Vales de despensa retroactivo de enero a diciembre 2024 (Vales de despensa retroac		\$0.00	\$21,653.28	\$36,056,193.06
E00156	17/12/2024			165/24-03	Vales de despensa retroactivo de enero a diciembre 2024 (Vales de despensa retroac		\$0.00	\$21,653.28	\$36,034,539.78
E00157	26/12/2024	BANCO SANTANDER		/24	Honorarios Fiduciarios diciembre 2024 (Honorarios Fiduciarios diciembre 2024)		\$0.00	\$560.00	\$36,033,979.78
E00157	26/12/2024	BANCO SANTANDER		/24	Honorarios Fiduciarios diciembre 2024 (Honorarios Fiduciarios diciembre 2024)		\$0.00	\$3,500.00	\$36,030,479.78
E00157	26/12/2024	BANCO SANTANDER		/24	Honorarios Fiduciarios diciembre 2024 (Honorarios Fiduciarios diciembre 2024)		\$0.00	\$560.00	\$36,029,919.78
E00157	26/12/2024	BANCO SANTANDER		/24	Honorarios Fiduciarios diciembre 2024 (Honorarios Fiduciarios diciembre 2024)		\$0.00	\$3,500.00	\$36,026,419.78
E00145	30/12/2024	VANESSA PEREZ MANCII		153/24-03	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de diciembre 2024 (Honor		\$0.00	\$12,088.38	\$36,014,331.40
E00146	30/12/2024	VANESSA PEREZ MANCII		154/24--03	Honorarios por servicios contables Anual 2024 (Honorarios por servicios contables An		\$0.00	\$12,088.38	\$36,002,243.02
E00151	30/12/2024			156/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de diciembre de 2024 (Nómina corres		\$0.00	\$6,878.80	\$35,995,364.22
E00151	30/12/2024			156/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de diciembre de 2024 (Nómina corres		\$0.00	\$7,395.60	\$35,987,968.62
E00151	30/12/2024			156/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de diciembre de 2024 (Nómina corres		\$0.00	\$5,299.60	\$35,982,669.02
E00151	30/12/2024			156/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de diciembre de 2024 (Nómina corres		\$0.00	\$17,297.00	\$35,965,372.02
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$51,875,222.09		\$0.00	\$87,840,594.11
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$51,889,314.86		\$0.00	\$139,729,908.97
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00		\$161,386.72	\$139,568,522.25
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00		\$161,430.56	\$139,407,091.69
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00		\$161,474.42	\$139,245,617.27
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00		\$157,522.67	\$139,088,094.60
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00		\$157,351.64	\$138,930,742.96
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00		\$157,394.39	\$138,773,348.57
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00		\$46,646.86	\$138,726,701.71
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00		\$7,078.09	\$138,719,623.62
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00		\$46,659.53	\$138,672,964.09
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00		\$1,150,000.00	\$137,522,964.09
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$174,064.72		\$0.00	\$137,697,028.81
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00		\$0.00	\$137,697,028.81
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$16,569,656.99		\$0.00	\$154,266,685.80
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,086,122.35		\$0.00	\$155,352,808.15
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,086,673.26		\$0.00	\$156,439,481.41
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$51,861,133.15		\$0.00	\$208,300,614.56
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,085,021.45		\$0.00	\$209,385,636.01
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,085,846.97		\$0.00	\$210,471,482.98
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$53,134,125.30		\$0.00	\$263,605,608.28



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Fecha y 26/ene./2025
hora de Impresión 10:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$51,847,048.04		\$0.00	\$315,452,656.32
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$41,463,701.68		\$0.00	\$356,916,358.00
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,084,726.77		\$0.00	\$358,001,084.77
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$42,591,185.30		\$0.00	\$400,592,270.07
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,084,432.17		\$0.00	\$401,676,702.24
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$157,394.39		\$0.00	\$401,834,096.63
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$161,474.42		\$0.00	\$401,995,571.05
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$161,518.29		\$0.00	\$402,157,089.34
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$30,918,857.21		\$0.00	\$433,075,946.55
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$30,944,056.08		\$0.00	\$464,020,002.63
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$30,906,124.81		\$0.00	\$494,926,127.44
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$30,910,459.87		\$0.00	\$525,836,587.31
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$16,574,158.41		\$0.00	\$542,410,745.72
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$51,674,767.65		\$490,735,978.07
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$161,430.56		\$0.00	\$490,897,408.63
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$52,016,972.63		\$438,880,436.00
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$51,964,247.76		\$386,916,188.24
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$51,977,426.47		\$334,938,761.77
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$51,889,314.86		\$283,049,446.91
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$51,928,793.98		\$231,120,652.93
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$51,937,903.70		\$179,182,749.23
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,151,748.65		\$178,031,000.58
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,127,138.00		\$176,903,862.58
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,084,137.65		\$175,819,724.93
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,084,432.17		\$174,735,292.76
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,084,726.77		\$173,650,565.99
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,085,021.45		\$172,565,544.54
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,085,846.97		\$171,479,697.57
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,086,122.35		\$170,393,575.22
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,086,673.26		\$169,306,901.96
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,087,775.84		\$0.00	\$170,394,677.80
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,063,880.64		\$0.00	\$171,458,558.44
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$51,928,793.98		\$0.00	\$223,387,352.42
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,086,948.85		\$0.00	\$224,474,301.27



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Fecha y 26/ene./2025
hora de Impresión 10:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$30,918,857.21	\$193,555,444.06
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$1,127,444.21	\$0.00	\$194,682,888.27
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$1,150,624.83	\$0.00	\$195,833,513.10
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$1,152,687.33	\$0.00	\$196,986,200.43
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$7,081.94	\$0.00	\$196,993,282.37
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$46,684.88	\$0.00	\$197,039,967.25
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$157,565.46	\$0.00	\$197,197,532.71
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$46,659.53	\$0.00	\$197,244,192.24
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$157,522.67	\$0.00	\$197,401,714.91
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$30,952,462.55	\$0.00	\$228,354,177.46
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$52,030,742.68	\$0.00	\$280,384,920.14
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$51,977,426.47	\$0.00	\$332,362,346.61
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$52,016,972.63	\$0.00	\$384,379,319.24
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Ingreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIEMBRE 2024)		\$1,150,000.00	\$0.00	\$385,529,319.24
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Egreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIEMBRE 2024)		\$0.00	\$1,150,000.00	\$384,379,319.24
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Ingreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIEMBRE 2024)		\$355,975.03	\$0.00	\$384,735,294.27
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Egreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIEMBRE 2024)		\$0.00	\$355,975.03	\$384,379,319.24
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$51,941,963.70	\$0.00	\$436,321,282.94
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$51,964,247.76	\$0.00	\$488,285,530.70
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$51,875,222.09	\$436,410,308.61
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$42,579,617.84	\$393,830,690.77
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$41,441,185.30	\$352,389,505.47
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$53,090,856.25	\$299,298,649.22
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$51,832,966.75	\$247,465,682.47
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$51,847,048.04	\$195,618,634.43
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$51,861,133.15	\$143,757,501.28
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$30,944,056.08	\$112,813,445.20
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$1,086,948.85	\$111,726,496.35
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$1,063,599.08	\$110,662,897.27
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$319,104.03	\$110,343,793.24
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$1,063,880.64	\$109,279,912.60
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$16,569,656.99	\$92,710,255.61
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$30,902,064.81	\$61,808,190.80
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$30,897,730.93	\$30,910,459.87



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

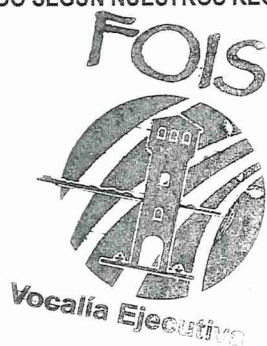
Fecha y 26/ene./2025
hora de Impresión 10:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$30,910,459.87	\$0.00	
Total :						0.00	897,795,092.50	897,795,092.50	0.00

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

MES: DICIEMBRE 2024

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 30-nov-24 \$16,556,163.72	CARGOS DEPOSITOS \$881,875,535.94	ABONOS CHEQUES \$846,756,932.01	SALDO FINAL 31-dic-24 \$ 51,674,767.65
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		16,556,163.72	881,875,535.94	846,756,932.01	51,674,767.65
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		16,556,163.72	881,875,535.94	846,756,932.01	51,674,767.65
		0.00	0.00	0.00	0.00



CPC Vanessa Perez Mancilla
Contador Externo

Luis Humberto Parra
VOCAL EJECUTIVO



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

0000522



122402001191002001

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: 01-12-2024 AL 31-12-2024

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		16,556,163.72	99.97%	51,674,767.65 100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO		4,497.76	0.03%	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		16,560,661.48	100.00%	51,674,767.65 100.00%
	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	31/12/24 02/01/25		9.53%	51,674,767.65	0.00	51,674,767.65	

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
02001191-002
PAGINA 2 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	51,674,767.65	0.00	51,674,767.65
TOTAL INTERMEDIARIO	51,674,767.65	0.00	51,674,767.65
POSICION DE LA CARTERA	51,674,767.65	0.00	51,674,767.65

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-12-2024
A 31-12-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 13,493.27	16,569,656.99		16,569,656.99
02/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		16,569,656.99	0.00
03/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.23		0.23
03/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 4,501.42	16,574,158.41		16,574,158.64
03/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,988,189.00		21,562,347.64
03/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.13		21,562,347.77
03/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,605,797.00		26,168,144.77
03/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,729,586.00		30,897,730.77
03/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.16		30,897,730.93
03/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		30,897,730.93	0.00
04/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 8,393.88	30,906,124.81		30,906,124.81
04/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		30,902,064.81	4,060.00
05/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	30,910,459.87		30,914,519.87



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: 01-12-2024 AL 31-12-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/12/24	TASA 9.78% PREMIO 8,395.06 * PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2024 AL 20/12/2024 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	30,911,019.87
05/12/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2024 AL 20/12/2024 RFC: BSM970519DU8		560.00	30,910,459.87
05/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		30,910,459.87	0.00
06/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 8,397.34	30,918,857.21		30,918,857.21
06/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78%		30,918,857.21	0.00
09/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 25,198.87	30,944,056.08		30,944,056.08
09/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		30,944,056.08	0.00
10/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.48		0.48
10/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 8,406.47	30,952,462.55		30,952,463.03
10/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,806,418.00		35,758,881.03
10/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	6,820,736.00		42,579,617.03
10/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.81		42,579,617.84
10/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		42,579,617.84	0.00
11/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 11,567.46	42,591,185.30		42,591,185.30
11/12/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		1,150,000.00	41,441,185.30
11/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.78%		41,441,185.30	0.00
13/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.21		0.21
13/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	6,820,736.00		6,820,736.21
13/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.36		6,820,736.57
13/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,806,418.00		11,627,154.57
13/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.78% PREMIO 22,516.38	41,463,701.68		53,090,856.25
13/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		53,090,856.25	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: 01-12-2024 AL 31-12-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/12/24	9.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 43,269.05	53,134,125.30		53,134,125.30
16/12/24	PAGO A MUNICIPIO DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,301,158.55	51,832,966.75
16/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		51,832,966.75	0.00
17/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 14,081.29	51,847,048.04		51,847,048.04
17/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		51,847,048.04	0.00
18/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 14,085.11	51,861,133.15		51,861,133.15
18/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		51,861,133.15	0.00
19/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 14,088.94	51,875,222.09		51,875,222.09
19/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		51,875,222.09	0.00
20/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 14,092.77	51,889,314.86		51,889,314.86
20/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.13%		51,889,314.86	0.00
23/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.13% PREMIO 39,479.12	51,928,793.98		51,928,793.98
23/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.13%		51,928,793.98	0.00
24/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.13% PREMIO 13,169.72	51,941,963.70		51,941,963.70
24/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.13%		51,937,903.70	4,060.00
26/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.13% PREMIO 26,344.06	51,964,247.76		51,968,307.76
26/12/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2024 AL 20/01/2025 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	51,964,807.76
26/12/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO		560.00	51,964,247.76

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
02001191-002
PAGINA 5 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2024 AL 20/01/2025 RFC: BSM970519DU8			
26/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.13%		51,964,247.76	0.00
27/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.13% PREMIO 13,178.71	51,977,426.47		51,977,426.47
27/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.13%		51,977,426.47	0.00
30/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.13% PREMIO 39,546.16	52,016,972.63		52,016,972.63
30/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		52,016,972.63	0.00
31/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 13,770.05	52,030,742.68		52,030,742.68
31/12/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		355,975.03	51,674,767.65
31/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.53%		51,674,767.65	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			4,060.00
05/12/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2024 AL 20/12/2024 RFC:BSM970519DU8		3,500.00	560.00
05/12/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2024 AL 20/12/2024 RFC:BSM970519DU8		560.00	0.00
20/12/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/DEC/2024 AL 20/JAN/2025 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
20/12/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/DEC/2024 AL 20/JAN/2025 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
26/12/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE		3,500.00	560.00

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 6 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2024 AL 20/01/2025 RFC:BSM970519DU8			
26/12/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2024 AL 20/01/2025 RFC:BSM970519DU8		560.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

MENSAJES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/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**
02001191-002
PAGINA 7 de 7**CODIGO DE CLIENTE : 34229388**
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 8865F7AC-48D7-40D8-A859-1B4F58EA766E
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001191002
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-01-08T11:02:54
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-01-08T11:02:54
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**

aQh8uTx6g+Kx31n4hc1Ipc3ATF2HMvWRekeYYQzsPwsq+du df9H+zMwROHN2o80BmJrTCnER+LUFh1IMQZU50/qTX/5KxVggy+CKQszEc01D6G8Q9LPPSX6j5bXyc1UNYeA1ZyzD091JiND0ex5ZpUZLX51agCe6p
vEMk61qTTo5mKe7ZGIaHAEQY6eqjy9wXUsz30u87YABfgpqrAm/TI1oFEJD2kB9wtUx509ZUDF iE+C+s i4mcPvUt8AyKKG2Eu2vp0sAYUn5o0G8CJjRyD7AXj8e3FkSeFnS04aUMH/k62N1TeWJH1VqRGi7Cyh0E
965mQX2io1GGs8zo2w=

SELLO DIGITAL DEL SAT

SrC5Han1QHbSTHgG0cR8CrBT6Fx9HpnQt5tKp05ndyvuueCr/9fVSpe+iqMp5TPXp0d9rthi+DNxD1ACb/WNggtS7jYwsPT26u1yhgpZLwvvV/8WHroPEhzWvCSpqDNJnoW72MAmETcpfaKMKw2Hgs7Kczk5VcW/J
y9zslqWxaRnW0dA4+zAX90d0p8KuCK81rftbfNBFEBoWL/haeo+oJHKI1F8bpT7XSGVhs2T/5YtYywp3ur0gxqqoMoyZgNYnnDZZeooooAa2hrKp1RSDiN/AhJigR81j/9GYzLrp41Y1/N/VnPOg5MSNwMp6dVj9
I1xAW30d5Lry+r834A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?8865F7AC-48D7-40D8-A859-1B4F58EA766E?2025-01-08T11:02:54?INT020124V62?aQh8uTx6g+Kx31n4hc1Ipc3ATF2HMvWRekeYYQzsPwsq+du df9H+zMwROHN2o80BmJrTCnER+LUFh1IMQZU50
qTX/5KxVggy+CKQszEc01D6G8Q9LPPSX6j5bXyc1UNYeA1ZyzD091JiND0ex5ZpUZLX51agCe6pfvEMk61qTTo5mKe7ZGIaHAEQY6eqjy9wXUsz30u87YABfgpqrAm/TI1oFEJD2kB9wtUx509ZUDF iE+C+s i4mc
vUt8AyKKG2Eu2vp0sAYUn5o0G8CJjRyD7AXj8e3FkSeFnS04aUMH/k62N1TeWJH1VqRGi7Cyh0E2965mQX2io1GGs8zo2w=?00001000000708361008?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-001 a la 1114-001)

Fecha y 26/ene./2025
hora de Impresión 10:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1114-001		Santander Cta. 02001191-002				\$16,556,163.72	\$881,875,535.94	\$846,756,932.01	\$51,674,767.65
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$51,928,793.98		-\$35,372,630.26
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$51,964,247.76		-\$87,336,878.02
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$51,937,903.70		-\$139,274,781.72
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$51,977,426.47		-\$191,252,208.19
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$52,016,972.63		-\$243,269,180.82
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$30,944,056.08		-\$274,213,236.90
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$30,918,857.21	\$0.00		-\$243,294,379.69
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$30,906,124.81	\$0.00		-\$212,388,254.88
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$30,910,459.87	\$0.00		-\$181,477,795.01
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$3,500.00		-\$181,481,295.01
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$560.00		-\$181,481,855.01
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$4,988,189.00	\$0.00		-\$176,493,666.01
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.13	\$0.00		-\$176,493,665.88
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.23	\$0.00		-\$176,493,665.65
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$4,605,797.00	\$0.00		-\$171,887,868.65
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$4,729,586.00	\$0.00		-\$167,158,282.65
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.16	\$0.00		-\$167,158,282.49
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$16,574,158.41	\$0.00		-\$150,584,124.08
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$16,569,656.99	\$0.00		-\$134,014,467.09
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$42,579,617.84		-\$176,594,084.93
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$41,441,185.30		-\$218,035,270.23
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$51,832,966.75		-\$269,868,236.98
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$53,090,856.25		-\$322,959,093.23
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$30,952,462.55	\$0.00		-\$292,006,630.68
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$4,806,418.00	\$0.00		-\$287,200,212.68
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.81	\$0.00		-\$287,200,211.87
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$6,820,736.00	\$0.00		-\$280,379,475.87
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.48	\$0.00		-\$280,379,475.39
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$51,875,222.09	\$0.00		-\$228,504,253.30
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$51,861,133.15	\$0.00		-\$176,643,120.15
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$51,847,048.04	\$0.00		-\$124,796,072.11



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-001 a la 1114-001)

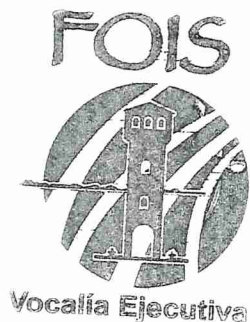
Fecha y 26/ene./2025
hora de Impresión 10:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$53,134,125.30		\$0.00	-\$71,661,946.81
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00		\$1,301,158.55	-\$72,963,105.36
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$41,463,701.68		\$0.00	-\$31,499,403.68
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.21		\$0.00	-\$31,499,403.47
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$6,820,736.00		\$0.00	-\$24,678,667.47
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.36		\$0.00	-\$24,678,667.11
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$4,806,418.00		\$0.00	-\$19,872,249.11
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$42,591,185.30		\$0.00	\$22,718,936.19
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Egreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIEMBRE 2024)	\$0.00		\$1,150,000.00	\$21,568,936.19
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$30,944,056.08		\$0.00	\$52,512,992.27
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$51,889,314.86		\$0.00	\$104,402,307.13
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$51,964,247.76		\$0.00	\$156,366,554.89
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00		\$3,500.00	\$156,363,054.89
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00		\$560.00	\$156,362,494.89
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$51,941,963.70		\$0.00	\$208,304,458.59
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$51,928,793.98		\$0.00	\$260,233,252.57
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$52,016,972.63		\$0.00	\$312,250,225.20
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$51,977,426.47		\$0.00	\$364,227,651.67
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$52,030,742.68		\$0.00	\$416,258,394.35
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Egreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIEMBRE 2024)	\$0.00		\$355,975.03	\$415,902,419.32
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00		\$30,902,064.81	\$385,000,354.51
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00		\$30,897,730.93	\$354,102,623.58
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00		\$16,569,656.99	\$337,532,966.59
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00		\$30,910,459.87	\$306,622,506.72
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00		\$30,918,857.21	\$275,703,649.51
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00		\$51,847,048.04	\$223,856,601.47
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00		\$51,861,133.15	\$171,995,468.32
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00		\$51,889,314.86	\$120,106,153.46
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00		\$51,875,222.09	\$68,230,931.37
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00		\$16,556,163.72	\$51,674,767.65
Total :						16,556,163.72	881,875,535.94	846,756,932.01	51,674,767.65

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

MES: DICIEMBRE 2024

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 30-nov-24 \$173,922.97	CARGOS DEPOSITOS \$15,919,556.56	ABONOS CHEQUES \$14,710,494.86	SALDO FINAL 31-dic-24 \$ 1,382,984.67
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		173,922.97	15,919,556.56	14,710,494.86	1,382,984.67
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		173,922.97	15,919,556.56	14,710,494.86	1,382,984.67
		0.00	0.00	0.00	0.00



CPC Vanessa Perez Mancilla
 Contador Externo

Luz Humberto Pina
 VOCAL EJECUTIVO



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

0000523



122402001191003001

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: 01-12-2024 AL 31-12-2024

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	173,922.97 99.97%	1,382,984.67 100.00%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	47.25 0.03%	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	173,970.22 100.00%	1,382,984.67 100.00%	
	PASIVOS	(0.00) 0.00%	(0.00) 0.00%	

POSICION DE LA CARTERA							
INTERMEDIARIO:		BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:		0001
MERCADO DE DINERO							
TIPO		PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM		31/12/24		9.53%	1,063,880.64	0.00	1,063,880.64
		02/01/25					
SUPERPAGARE PM		31/12/24		9.53%	319,104.03	0.00	319,104.03
		02/01/25					

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: 01-12-2024 AL 31-12-2024

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	1,382,984.67	0.00	1,382,984.67
TOTAL INTERMEDIARIO	1,382,984.67	0.00	1,382,984.67
POSICION DE LA CARTERA	1,382,984.67	0.00	1,382,984.67

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-12-2024
A 31-12-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 141.75	174,064.72		174,064.72
02/12/24	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		12,678.00	161,386.72
02/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		161,386.72	0.00
03/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 43.84	161,430.56		161,430.56
03/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		161,430.56	0.00
04/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 43.86	161,474.42		161,474.42
04/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		161,474.42	0.00
05/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 43.87	161,518.29		161,518.29
05/12/24	PAGO A BRETA A BEATRIZ PI UELAS ESPINOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		4,166.65	157,351.64
05/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		157,351.64	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 3 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/12/24	9.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 42.75	157,394.39		157,394.39
06/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78%		157,394.39	0.00
09/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 128.28	157,522.67		157,522.67
09/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		157,522.67	0.00
10/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 42.79	157,565.46		157,565.46
10/12/24	PAGO A JORGE ALFONSO ANGULO GARZON ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		2,050.00	155,515.46
10/12/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,078.20	142,437.26
10/12/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,388.20	129,049.06
10/12/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,858.00	113,191.06
10/12/24	PAGO A GUADALUPE AMADOR BELTRAN ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		20,871.91	92,319.15
10/12/24	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,594.20	53,724.95
10/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		46,646.86	7,078.09
11/12/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	1,150,000.00		1,157,078.09
11/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 12.67	46,659.53		1,203,737.62
11/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.78%		7,078.09	1,196,659.53
11/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.78%		46,659.53	1,150,000.00
11/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.78%		1,150,000.00	0.00
13/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.78% PREMIO 3.85	7,081.94		7,081.94
13/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.78% PREMIO 624.83	1,150,624.83		1,157,706.77
13/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.78% PREMIO 25.35	46,684.88		1,204,391.65

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: 01-12-2024 AL 31-12-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/12/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,504.40	1,200,887.25
13/12/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,504.60	1,197,382.65
13/12/24	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,926.60	1,193,456.05
13/12/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,836.40	1,188,619.65
13/12/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,299.60	1,183,320.05
13/12/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,878.80	1,176,441.25
13/12/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,395.60	1,169,045.65
13/12/24	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,297.00	1,151,748.65
13/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78%		1,151,748.65	0.00
16/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 938.68	1,152,687.33		1,152,687.33
16/12/24	PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		25,549.33	1,127,138.00
16/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		1,127,138.00	0.00
17/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 306.21	1,127,444.21		1,127,444.21
17/12/24	PAGO A SELENE ANAHI OJEDA NUNEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		21,653.28	1,105,790.93
17/12/24	PAGO A JOSE ALFREDO WINKLER AGUILAR ABONO A CUENTA DE CHEQUES		21,653.28	1,084,137.65
17/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		1,084,137.65	0.00
18/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 294.52	1,084,432.17		1,084,432.17
18/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		1,084,432.17	0.00
19/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 294.60	1,084,726.77		1,084,726.77
19/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		1,084,726.77	0.00
20/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 294.68	1,085,021.45		1,085,021.45
20/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		1,085,021.45	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 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/12/24	9.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.13% PREMIO 825.52	1,085,846.97		1,085,846.97
23/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.13%		1,085,846.97	0.00
24/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.13% PREMIO 275.38	1,086,122.35		1,086,122.35
24/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.13%		1,086,122.35	0.00
26/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.13% PREMIO 550.91	1,086,673.26		1,086,673.26
26/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.13%		1,086,673.26	0.00
27/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.13% PREMIO 275.59	1,086,948.85		1,086,948.85
27/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.13%		1,086,948.85	0.00
30/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.13% PREMIO 826.99	1,087,775.84		1,087,775.84
30/12/24	PAGO A PEREZ MANCILLA VANESSA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,088.38	1,075,687.46
30/12/24	PAGO A PEREZ MANCILLA VANESSA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,088.38	1,063,599.08
30/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		1,063,599.08	0.00
31/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 281.56	1,063,880.64		1,063,880.64
31/12/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	355,975.03		1,419,855.67
31/12/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,299.60	1,414,556.07
31/12/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,878.80	1,407,677.27
31/12/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,395.60	1,400,281.67
31/12/24	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,297.00	1,382,984.67
31/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.53%		319,104.03	1,063,880.64
31/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.53%		1,063,880.64	0.00
	SALDO FINAL			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 6 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024

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 7 de 7****CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : F17D05D5-1343-4D77-A9C1-4671EB5EBEC1
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001191003
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-01-08T11:02:58
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-01-08T11:02:58
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**

kH6kUzket8qLkHUe20k/ygkNsxdU9gnPr+/aMmAFtYbGmZjk1JX3EH2vMMG8H0VxTnRI dKBwCBk1077Wut5C8hZtAeKzjqvemATd0gTWYnb7sNwK//bnGkeVFAfKQY1k+rEQ+D6MwiG3Po7Qb1/wrcF1tDwiI/rv
+xQqzBjnHNV7qj5U9Lc7AKBd9w0ys2GkKMzdW37mWypewCUNMq3VfYkuPwCdIz13CP90VKFJ6PDr ibZvZnhYQ7R8A00La4Mw5LSmfIKc38zsqz10B4qL/9bhAh3pQzqP8wqVB6kY/76Fva0yzxySCrJo4e4nn6LBb
anthSEhnK4SfiZB8Ig=

SELLO DIGITAL DEL SAT

JnEYUeGpSXxSIR0gEJ21IQFFFFyTqcb0J6cfTPRKYM1Rv2Tp6M6fN4AD875XCVY98d2hZa1fWvMhdPRqyNZ0kD0hzfGeXPY61xTIS8Bk1109G642wJtT6Nidqnu t/Dke8CwRrTffCvoy3xYi5DaL1KWgdAaFFjLg
pCYNJsIsrERu9RkFthrtrbaHep4BYDYyXAgpzhPvEYMZnd+mPv4zV iwPfjJ0LFuLACmQCaGXKcBUghpVEkYo7WWiHg2fRAkQV0/r4L3UE/CF6WEnne4tcQRaA8CNCxUPzIZjzfaqBd5TyXqR2zzw//lwiQjwf1dD0
MreTvV7p/ujmSsZUTA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?F17D05D5-1343-4D77-A9C1-4671EB5EBEC1?2025-01-08T11:02:58?INT020124V62?kH6kUzket8qLkHUe20k/ygkNsxdU9gnPr+/aMmAFtYbGmZjk1JX3EH2vMMG8H0VxTnRI dKBwCBk1077Wut5C
hZtAeKzjqvemATd0gTWYnb7sNwK//bnGkeVFAfKQY1k+rEQ+D6MwiG3Po7Qb1/wrcF1tDwiI/rvP+xQqzBjnHNV7qj5U9Lc7AKBd9w0ys2GkKMzdW37mWypewCUNMq3VfYkuPwCdIz13CP90VKFJ6PDr ibZvZnhYQ
R8A00La4Mw5LSmfIKc38zsqz10B4qL/9bhAh3pQzqP8wqVB6kY/76Fva0yzxySCrJo4e4nn6LBbTanthSEhnK4SfiZB8Ig=?00001000000708361008?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-002 a la 1114-002)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/ene./2025
hora de Impresión 10:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1114-002		Santander Cta. 02001191-003				\$173,922.97	\$15,919,556.56	\$14,710,494.86	\$1,382,984.67
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$161,430.56	\$0.00	\$335,353.53
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$161,518.29	\$0.00	\$496,871.82
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$4,166.65	\$492,705.17
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$161,474.42	\$0.00	\$654,179.59
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$157,565.46	\$0.00	\$811,745.05
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$2,050.00	\$809,695.05
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$13,078.20	\$796,616.85
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$13,388.20	\$783,228.65
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$15,858.00	\$767,370.65
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$20,871.91	\$746,498.74
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$38,594.20	\$707,904.54
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,150,624.83		\$0.00	\$1,858,529.37
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$7,081.94		\$0.00	\$1,865,611.31
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$46,684.88		\$0.00	\$1,912,296.19
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00		\$3,504.40	\$1,908,791.79
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00		\$3,504.60	\$1,905,287.19
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Ingreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIEMBRE 2024)	\$1,150,000.00		\$0.00	\$3,055,287.19
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$46,659.53		\$0.00	\$3,101,946.72
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$157,522.67		\$0.00	\$3,259,469.39
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$157,394.39		\$0.00	\$3,416,863.78
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00		\$173,922.97	\$3,242,940.81
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$174,064.72		\$0.00	\$3,417,005.53
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00		\$12,678.00	\$3,404,327.53
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,086,948.85		\$0.00	\$4,491,276.38
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,086,673.26		\$0.00	\$5,577,949.64
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,086,122.35		\$0.00	\$6,664,071.99
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,085,846.97		\$0.00	\$7,749,918.96
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,085,021.45		\$0.00	\$8,834,940.41
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,084,726.77		\$0.00	\$9,919,667.18
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,084,432.17		\$0.00	\$11,004,099.35
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,127,444.21		\$0.00	\$12,131,543.56



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-002 a la 1114-002)

Fecha y 26/ene./2025
hora de Impresión 10:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$21,653.28	\$12,109,890.28
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$21,653.28	\$12,088,237.00
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$1,152,687.33	\$0.00	\$13,240,924.33
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$25,549.33	\$13,215,375.00
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$4,836.40	\$13,210,538.60
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$5,299.60	\$13,205,239.00
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$6,878.80	\$13,198,360.20
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$7,395.60	\$13,190,964.60
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$17,297.00	\$13,173,667.60
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$1,086,673.26	\$12,086,994.34
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$1,086,948.85	\$11,000,045.49
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$161,474.42	\$10,838,571.07
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$161,430.56	\$10,677,140.51
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$161,386.72	\$10,515,753.79
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$3,926.60	\$10,511,827.19
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$1,063,599.08	\$9,448,228.11
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$1,084,432.17	\$8,363,795.94
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$1,084,726.77	\$7,279,069.17
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$1,085,846.97	\$6,193,222.20
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$1,085,021.45	\$5,108,200.75
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$1,084,137.65	\$4,024,063.10
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$1,127,138.00	\$2,896,925.10
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$1,086,122.35	\$1,810,802.75
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Ingreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIEMBRE 2024)		\$355,975.03	\$0.00	\$2,166,777.78
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$1,063,880.64	\$0.00	\$3,230,658.42
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$5,299.60	\$3,225,358.82
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$6,878.80	\$3,218,480.02
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$7,395.60	\$3,211,084.42
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$17,297.00	\$3,193,787.42
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$1,087,775.84	\$0.00	\$4,281,563.26
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$12,088.38	\$4,269,474.88
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$12,088.38	\$4,257,386.50
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$1,151,748.65	\$3,105,637.85
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$157,351.64	\$2,948,286.21



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-002 a la 1114-002)

Fecha y 26/ene./2025
hora de Impresión 10:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$157,394.39	\$2,790,891.82
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$157,522.67	\$2,633,369.15
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$7,078.09	\$2,626,291.06
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$46,646.86	\$2,579,644.20
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$46,659.53	\$2,532,984.67
D00025	31/12/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$1,150,000.00	\$1,382,984.67
Total :						173,922.97	15,919,556.56	14,710,494.86	1,382,984.67