

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

MES: ENERO 2024

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-dic-23	CARGOS DEPOSITOS	ABONOS CHEQUES	SALDO FINAL 31-ene-24
		-	\$196,878,807.03	\$196,878,807.03	-
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	196,878,807.03	196,878,807.03	0.00
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		0.00	196,878,807.03	196,878,807.03	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00


CPC Vanessa Perez Mancilla
Contador Externo



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

FIDUCIARIO

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

0000408



012402001191000001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
CUENTA PRINCIPAL : 02001191-000
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC FDO070131814 PAGINA 1 de 9
PERIODO: 01-01-2024 AL 31-01-2024

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		9,229,220.10	99.94%	11,438,092.30 100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO		5,588.80	0.06%	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		9,234,808.90	100.00%	11,438,092.30 100.00%
	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	31/01/24 01/02/24		10.7800%	10,998,535.79	0.00	10,998,535.79

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 9

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

POSICION DE LA CARTERA						
SUBTOTAL		10,998,535.79			0.00	10,998,535.79
INTERMEDIARIO: MERCADO DE DINERO	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0002	
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	31/01/24 01/02/24		10.7800%	439,556.51	0.00	439,556.51
SUBTOTAL		439,556.51			0.00	439,556.51
TOTAL INTERMEDIARIO		11,438,092.30			0.00	11,438,092.30
POSICION DE LA CARTERA		11,438,092.30			0.00	11,438,092.30

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9% PREMIO 10,531.83	8,706,535.14		8,706,535.14
02/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9% PREMIO 645.78	533,862.57		9,240,397.71
02/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		533,862.57	8,706,535.14
02/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,706,535.14	0.00
03/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	8,709,142.26		8,709,142.26



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 3 de 9

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/01/24	TASA 10.78% PREMIO 2,607.12 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 159.86	534,022.43		9,243,164.69
03/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		534,022.43	8,709,142.26
03/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,709,142.26	0.00
04/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,607.90	8,711,750.16		8,711,750.16
04/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 159.91	534,182.34		9,245,932.50
04/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		534,182.34	8,711,750.16
04/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,711,750.16	0.00
05/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,608.69	8,714,358.85		8,714,358.85
05/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 159.96	534,342.30		9,248,701.15
05/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		534,342.30	8,714,358.85
05/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		8,714,358.85	0.00
08/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 7,828.40	8,722,187.25		8,722,187.25
08/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 480.02	534,822.32		9,257,009.57
08/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		534,822.32	8,722,187.25
08/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,722,187.25	0.00
09/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,611.81	8,724,799.06		8,724,799.06
09/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 160.15	534,982.47		9,259,781.53
09/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		534,982.47	8,724,799.06

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 4 de 9

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,724,799.06	0.00
10/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 160.20	535,142.67		535,142.67
10/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,612.59	8,727,411.65		9,262,554.32
10/01/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,481.60	9,259,072.72
10/01/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,583.60	9,254,489.12
10/01/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,920.00	9,249,569.12
10/01/24	PAGO A VAZQUEZ PINEDA HECTOR RENATO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,900.00	9,237,669.12
10/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		510,257.47	8,727,411.65
10/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,727,411.65	0.00
11/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,613.37	8,730,025.02		8,730,025.02
11/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 152.79	510,410.26		9,240,435.28
11/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		510,410.26	8,730,025.02
11/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,730,025.02	0.00
12/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,614.16	8,732,639.18		8,732,639.18
12/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 152.84	510,563.10		9,243,202.28
12/01/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS DICIEMBRE 2023 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		36,965.09	9,206,237.19
12/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		473,598.01	8,732,639.18
12/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		8,732,639.18	0.00
15/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 425.45	474,023.46		474,023.46
15/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 7,844.82	8,740,484.00		9,214,507.46
15/01/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,077.20	9,209,430.26

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 9

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/01/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,877.80	9,202,552.46
15/01/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,363.00	9,195,189.46
15/01/24	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		10,420.98	9,184,768.48
15/01/24	PAGO A VAZQUEZ PINEDA HECTOR RENATO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,865.00	9,166,903.48
15/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		426,419.48	8,740,484.00
15/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,740,484.00	0.00
16/01/24	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION SPEI IMP: 10420.98 MOV-DET: 420	10,420.98		10,420.98
16/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,617.29	8,743,101.29		8,753,522.27
16/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 127.69	426,547.17		9,180,069.44
16/01/24	PAGO A AUTOMOTRIZ TRANSMAR DE CORTES, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		18,137.03	9,161,932.41
16/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		408,410.14	8,753,522.27
16/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,743,101.29	10,420.98
17/01/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.01		10,420.99
17/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,618.07	8,745,719.36		8,756,140.35
17/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 122.30	408,532.44		9,164,672.79
17/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		408,532.44	8,756,140.35
17/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,745,719.36	10,420.99
18/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,618.86	8,748,338.22		8,758,759.21
18/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 122.33	408,654.77		9,167,413.98
18/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		408,654.77	8,758,759.21
18/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		8,748,338.22	10,420.99

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 6 de 9

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/01/24	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,619.64	8,750,957.86		8,761,378.85
19/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 122.37	408,777.14		9,170,155.99
19/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		408,777.14	8,761,378.85
19/01/24	PAGO A ALBA YANETH LOPEZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,721,956.63	7,039,422.22
19/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		7,029,001.23	10,420.99
22/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 6,314.39	7,035,315.62		7,045,736.61
22/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 367.22	409,144.36		7,454,880.97
22/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		409,144.36	7,045,736.61
22/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		7,031,255.62	14,480.99
23/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,105.47	7,033,361.09		7,047,842.08
23/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 122.52	409,266.88		7,457,108.96
23/01/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2024 AL 20/02/2024 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	7,453,608.96
23/01/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2024 AL 20/02/2024 RFC: BSM970519DU8		560.00	7,453,048.96
23/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		409,266.88	7,043,782.08
23/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		7,033,361.09	10,420.99
24/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,106.10	7,035,467.19		7,045,888.18
24/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 122.55	409,389.43		7,455,277.61

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 7 de 9

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		419,810.42	7,035,467.19
24/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		7,035,467.19	0.00
25/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 125.71	419,936.13		419,936.13
25/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,106.73	7,037,573.92		7,457,510.05
25/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		419,936.13	7,037,573.92
25/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		7,037,573.92	0.00
26/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,107.36	7,039,681.28		7,039,681.28
26/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 125.75	420,061.88		7,459,743.16
26/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		420,061.88	7,039,681.28
26/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		7,039,681.28	0.00
29/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 6,323.98	7,046,005.26		7,046,005.26
29/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 377.36	420,439.24		7,466,444.50
29/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		420,439.24	7,046,005.26
29/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		7,046,005.26	0.00
30/01/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	225,009.00		225,009.00
30/01/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	3,803,540.00		4,028,549.00
30/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 125.90	420,565.14		4,449,114.14
30/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,109.89	7,048,115.15		11,497,229.29
30/01/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.01		11,497,229.30
30/01/24	PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		22,910.73	11,474,318.57

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 9

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		397,654.41	11,076,664.16
30/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		4,028,549.01	7,048,115.15
30/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		7,048,115.15	0.00
31/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 1,206.33	4,029,755.34		4,029,755.34
31/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,110.52	7,050,225.67		11,079,981.01
31/01/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	81,445.22		11,161,426.23
31/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 119.08	397,773.49		11,559,199.72
31/01/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,415.80	11,553,783.92
31/01/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,336.40	11,546,447.52
31/01/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,854.00	11,538,593.52
31/01/24	PAGO A VAZQUEZ PINEDA HECTOR RENATO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		19,056.00	11,519,537.52
31/01/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		81,445.22	11,438,092.30
31/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		439,556.51	10,998,535.79
31/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		10,998,535.79	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
19/01/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JAN/2024 AL 20/FEB/2024 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
19/01/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JAN/2024 AL 20/FEB/2024 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
23/01/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2024 AL 20/02/2024 RFC:		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
02001191-000
PAGINA 9 de 9

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

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
23/01/24	BSM970519DU8 IVA AL 16% DE PAGOS DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2024 AL 20/02/2024 RFC: BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL		560.00	0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			464,000.00

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/condufep O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

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

Reporte Auxiliar de Cuentas

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

BAJA CALIFORNIA SUR

Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

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

Fecha		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-001		Santander Cta.02001191-000				\$0.00	\$196,878,807.03	\$196,878,807.03	\$0.00
E00008	10/01/2024			/24	Pago de 10 Días de Aguinaldo 2023***	\$0.00	\$0.00	\$3,481.60	-\$3,481.60
E00008	10/01/2024			/24	Pago de 10 Días de Aguinaldo 2023***	\$0.00	\$0.00	\$4,583.60	-\$8,065.20
E00008	10/01/2024			/24	Pago de 10 Días de Aguinaldo 2023***	\$0.00	\$0.00	\$4,920.00	-\$12,985.20
E00008	10/01/2024			/24	Pago de 10 Días de Aguinaldo 2023***	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	-\$24,885.20
E00003	15/01/2024			002/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 01 al 15 de enero de 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,077.20	-\$29,962.40
E00003	15/01/2024			002/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 01 al 15 de enero de 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,363.00	-\$37,325.40
E00003	15/01/2024			002/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 01 al 15 de enero de 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,877.80	-\$44,203.20
E00003	15/01/2024			002/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 01 al 15 de enero de 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,865.00	-\$62,068.20
D00003	15/01/2024				Transferencia erronea banco	\$0.00	\$0.00	\$10,420.98	-\$72,489.18
D00003	15/01/2024				Transferencia erronea banco	\$0.00	\$10,420.98	\$0.00	-\$62,068.20
E00001	17/01/2024	Automotriz Transmar de Cortes		005/24-03	Pago mantenimiento y llantas para vehículo FOIS	\$0.00	\$0.00	\$18,137.03	-\$80,205.23
E00002	17/01/2024	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		004/24-03	Cuotas IMSS e Infonavit Dic 2023***	\$0.00	\$0.00	\$36,965.09	-\$117,170.32
E00004	22/01/2024	Alba Yaneth Lopez Garcia		006/24-02	Est. 01 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYT0/FOIS202303/23	\$0.00	\$0.00	\$1,721,956.63	-\$1,839,126.95
E00005	30/01/2024	MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO		009/24-03	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de enero 2024	\$0.00	\$0.00	\$22,910.73	-\$1,862,037.68
I00002	30/01/2024				Aportaciones al patrimonio	\$0.00	\$0.01	\$0.00	-\$1,862,037.67
I00002	30/01/2024				Aportaciones al patrimonio	\$0.00	\$225,009.00	\$0.00	-\$1,637,028.67
I00002	30/01/2024				Aportaciones al patrimonio	\$0.00	\$3,803,540.00	\$0.00	\$2,166,511.33
I00002	30/01/2024				Aportaciones al patrimonio	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$2,166,511.34
E00006	31/01/2024			003/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero de 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,415.80	\$2,161,095.54
E00006	31/01/2024			003/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero de 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,336.40	\$2,153,759.14
E00006	31/01/2024			003/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero de 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,854.00	\$2,145,905.14
E00006	31/01/2024			003/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de enero de 2024	\$0.00	\$0.00	\$19,056.00	\$2,126,849.14
E00007	31/01/2024	BANCO SANTANDER		/24	Honorarios Fiduciarios Enero 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,123,349.14
E00007	31/01/2024	BANCO SANTANDER		/24	Honorarios Fiduciarios Enero 2024	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$2,122,789.14
D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$81,445.22	\$0.00	\$2,204,234.36
D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$81,445.22	\$2,122,789.14
D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$4,029,755.34	\$0.00	\$6,152,544.48
D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$7,050,225.67	\$0.00	\$13,202,770.15
D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$420,565.14	\$0.00	\$13,623,335.29
D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$7,048,115.15	\$0.00	\$20,671,450.44
D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$7,046,005.26	\$0.00	\$27,717,455.70
D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$420,439.24	\$0.00	\$28,137,894.94
D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$397,773.49	\$0.00	\$28,535,668.43
D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$7,039,681.28	\$0.00	\$35,575,349.71

D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$420,061.88	\$0.00	\$35,995,411.59
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$7,035,467.19	\$0.00	\$43,030,878.78
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$7,037,573.92	\$0.00	\$50,068,452.70
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$7,035,315.62	\$0.00	\$57,103,768.32
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$7,033,361.09	\$0.00	\$64,137,129.41
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$409,389.43	\$0.00	\$64,546,518.84
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$419,936.13	\$0.00	\$64,966,454.97
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$409,144.36	\$0.00	\$65,375,599.33
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$409,266.88	\$0.00	\$65,784,866.21
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$8,748,338.22	\$0.00	\$74,533,204.43
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$8,750,957.86	\$0.00	\$83,284,162.29
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$8,743,101.29	\$0.00	\$92,027,263.58
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$8,745,719.36	\$0.00	\$100,772,982.94
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$408,654.77	\$0.00	\$101,181,637.71
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$408,777.14	\$0.00	\$101,590,414.85
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$8,740,484.00	\$0.00	\$110,330,898.85
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$408,532.44	\$0.00	\$110,739,431.29
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$426,547.17	\$0.00	\$111,165,978.46
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$8,732,639.18	\$0.00	\$119,898,617.64
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$474,023.46	\$0.00	\$120,372,641.10
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$8,730,025.02	\$0.00	\$129,102,666.12
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$510,563.10	\$0.00	\$129,613,229.22
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$8,727,411.65	\$0.00	\$138,340,640.87
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$510,410.26	\$0.00	\$138,851,051.13
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$8,724,799.06	\$0.00	\$147,575,850.19
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$534,982.47	\$0.00	\$148,110,832.66
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$535,142.67	\$0.00	\$148,645,975.33
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$534,342.30	\$0.00	\$149,180,317.63
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$534,822.32	\$0.00	\$149,715,139.95
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$8,722,187.25	\$0.00	\$158,437,327.20
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$534,182.34	\$0.00	\$158,971,509.54
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$420,061.88	\$158,551,447.66
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$533,862.57	\$0.00	\$159,085,310.23
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$420,439.24	\$158,664,870.99
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$409,144.36	\$158,255,726.63
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$409,266.88	\$157,846,459.75
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$419,810.42	\$157,426,649.33
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$419,936.13	\$157,006,713.20
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$473,598.01	\$156,533,115.19
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$510,410.26	\$156,022,704.93
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$426,419.48	\$155,596,285.45
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$408,410.14	\$155,187,875.31
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$408,532.44	\$154,779,342.87
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$408,654.77	\$154,370,688.10
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$408,777.14	\$153,961,910.96
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$533,862.57	\$153,428,048.39
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$8,714,358.85	\$0.00	\$162,142,407.24

D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,142,407.24
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$8,706,535.14	\$0.00	\$170,848,942.38
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$8,709,142.26	\$0.00	\$179,558,084.64
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$8,711,750.16	\$0.00	\$188,269,834.80
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$534,022.43	\$187,735,812.37
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$534,182.34	\$187,201,630.03
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$534,342.30	\$186,667,287.73
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$534,982.47	\$186,132,305.26
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$534,822.32	\$185,597,482.94
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$510,257.47	\$185,087,225.47
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,740,484.00	\$176,346,741.47
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,743,101.29	\$167,603,640.18
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,745,719.36	\$158,857,920.82
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,748,338.22	\$150,109,582.60
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,031,255.62	\$143,078,326.98
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,029,001.23	\$136,049,325.75
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,033,361.09	\$129,015,964.66
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,035,467.19	\$121,980,497.47
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,037,573.92	\$114,942,923.55
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,046,005.26	\$107,896,918.29
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,028,549.01	\$103,868,369.28
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,048,115.15	\$96,820,254.13
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,039,681.28	\$89,780,572.85
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,998,535.79	\$78,782,037.06
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$534,022.43	\$0.00	\$79,316,059.49
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$397,654.41	\$78,918,405.08
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$439,556.51	\$78,478,848.57
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,706,535.14	\$69,772,313.43
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,709,142.26	\$61,063,171.17
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,711,750.16	\$52,351,421.01
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,714,358.85	\$43,637,062.16
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,722,187.25	\$34,914,874.91
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,724,799.06	\$26,190,075.85
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,727,411.65	\$17,462,664.20
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,730,025.02	\$8,732,639.18
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,732,639.18	\$0.00
Total:				\$0.00	\$196,878,807.03	\$196,878,807.03	\$0.00

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

MES: ENERO 2024

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-dic-23 \$8,696,003.31	CARGOS DEPOSITOS \$186,591,498.83	ABONOS CHEQUES \$184,288,966.35	SALDO FINAL 31-ene-24 \$ 10,998,535.79
CHEQUES EN TRÁNSITO: BANCO					
CON ANTERIORIDAD	-	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EL MES	0.00			-	0.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR : BANCO					
MESES ANTERIORES	0.00	0.00	-		0.00
EN EL MES:	-		-		0.00
EMPRESA					
EN EL MES:	-		-		0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00	-		0.00
CARGOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA					
EN EL MES	-			0.00	0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00		0.00	0.00
DIFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA		8,696,003.31	186,591,498.83	184,288,966.35	10,998,535.79
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		8,696,003.31	186,591,498.83	184,288,966.35	10,998,535.79
		0.00	0.00	0.00	0.00


CPC Vanessa Perez Mancilla
Contador Externo



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

FIDUCIARIO

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

0000410



012402001191002001

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

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	8,696,003.31	99.94%	10,998,535.79	100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	5,265.91	0.06%	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	8,701,269.22	100.00%	10,998,535.79	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	31/01/24 01/02/24		10.78%	10,998,535.79	0.00	10,998,535.79	

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 2 de 7

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

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	10,998,535.79	0.00	10,998,535.79
TOTAL INTERMEDIARIO	10,998,535.79	0.00	10,998,535.79
POSICION DE LA CARTERA	10,998,535.79	0.00	10,998,535.79

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9% PREMIO 10,531.83	8,706,535.14		8,706,535.14
02/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,706,535.14	0.00
03/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,607.12	8,709,142.26		8,709,142.26
03/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,709,142.26	0.00
04/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,607.90	8,711,750.16		8,711,750.16
04/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,711,750.16	0.00
05/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,608.69	8,714,358.85		8,714,358.85
05/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		8,714,358.85	0.00
08/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 7,828.40	8,722,187.25		8,722,187.25
08/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		8,722,187.25	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 3 de 7

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/01/24	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,611.81	8,724,799.06		8,724,799.06
09/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,724,799.06	0.00
10/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,612.59	8,727,411.65		8,727,411.65
10/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,727,411.65	0.00
11/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,613.37	8,730,025.02		8,730,025.02
11/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,730,025.02	0.00
12/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,614.16	8,732,639.18		8,732,639.18
12/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		8,732,639.18	0.00
15/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 7,844.82	8,740,484.00		8,740,484.00
15/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,740,484.00	0.00
16/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,617.29	8,743,101.29		8,743,101.29
16/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,743,101.29	0.00
17/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,618.07	8,745,719.36		8,745,719.36
17/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,745,719.36	0.00
18/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,618.86	8,748,338.22		8,748,338.22
18/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		8,748,338.22	0.00
19/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,619.64	8,750,957.86		8,750,957.86
19/01/24	PAGO A ALBA YANETH LOPEZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,721,956.63	7,029,001.23

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		7,029,001.23	0.00
22/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 6,314.39	7,035,315.62		7,035,315.62
22/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		7,031,255.62	4,060.00
23/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,105.47	7,033,361.09		7,037,421.09
23/01/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2024 AL 20/02/2024 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	7,033,921.09
23/01/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2024 AL 20/02/2024 RFC: BSM970519DU8		560.00	7,033,361.09
23/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		7,033,361.09	0.00
24/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,106.10	7,035,467.19		7,035,467.19
24/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		7,035,467.19	0.00
25/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,106.73	7,037,573.92		7,037,573.92
25/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		7,037,573.92	0.00
26/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,107.36	7,039,681.28		7,039,681.28
26/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		7,039,681.28	0.00
29/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 6,323.98	7,046,005.26		7,046,005.26
29/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		7,046,005.26	0.00
30/01/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	3,803,540.00		3,803,540.00
30/01/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	225,009.00		4,028,549.00
30/01/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.01		4,028,549.01
30/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,109.89	7,048,115.15		11,076,664.16

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 5 de 7

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		4,028,549.01	7,048,115.15
30/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		7,048,115.15	0.00
31/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 1,206.33	4,029,755.34		4,029,755.34
31/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,110.52	7,050,225.67		11,079,981.01
31/01/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		81,445.22	10,998,535.79
31/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		10,998,535.79	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
19/01/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JAN/2024 AL 20/FEB/2024 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
19/01/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JAN/2024 AL 20/FEB/2024 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
23/01/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2024 AL 20/02/2024 RFC:BSM970519DU8		3,500.00	560.00
23/01/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2024 AL 20/02/2024 RFC:BSM970519DU8		560.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 6 de 7

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

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/condudef 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: 01-01-2024 AL 31-01-2024**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : EA6A11BB-F4A3-4BDB-882E-0AEF3F94C3DE
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02001191002
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-02-08T13:12:49
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-02-08T13:12:49
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**

UIjx0uClEskvEDVPZZ09qddJB9CHZcrW8T53YNjkC5Ac6G/wz94jN14ie80ZZwEJOHf1pmcF0SHS8zrnH8URL7Uq1LL4G30yuE1btIe/yDkrDk2/N1hKCV9Yqj1hX3qR0QWq+oJ9vgHJ6IvfZDHyhz3SKapv7o1Mp/tZWfph51PtUNjK4zNfgGF3aFhrJi/antpY7rtBr94t+MRBk10RxfsgYb0gZnsC1ZOIv+f77b7FDsN/Lb4+bC9M0Ab1tTX/Sh0dg0sod5IzcK/DQ7B9mwHtTZkdjetNVgoyDM6aGJCIt8aN5ic4rc7ig+4Eu1nQtjmFezwuu6Yyz5X1kQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Lm510QbLc61LGM20Ja5WpUTtUd/5iXKE4KcRV10t5ZdYgceejTHVTQGfRH/IuVP8YDzdcLoy0icXgQtokC2jNEmr0LeseiGqYIRYGTgLcssdxKj4RraR1J6QPAte9JFP7ViUvAVm94G21X30xNqdvA11cHaVmAgdZwzzqWpYC921FWbKNBTX+1QIezVyle1I/hg+115ELJR3wsMf/Jn/eREyftJjGoF66hpq1SDjsoGJ+Q/HmDeNVxpJ2MK82LqSm8BxIF5k1CTx2tFrCzoUbjPTf62dZtg/I5eP5mL9LhpkRHpBpAtaLW32cpLEMpv6nEkJ5nVCa0aohszMj7A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?EA6A11BB-F4A3-4BDB-882E-0AEF3F94C3DE?2024-02-08T13:12:49?INT020124V62?UIjx0uClEskvEDVPZZ09qddJB9CHZcrW8T53YNjkC5Ac6G/wz94jN14ie80ZZwEJOHf1pmcF0SHS8zrnH8URL7Uq1LL4G30yuE1btIe/yDkrDk2/N1hKCV9Yqj1hX3qR0QWq+oJ9vgHJ6IvfZDHyhz3SKapv7o1MPp/tZWfph51PtUNjK4zNfgGF3aFhrJi/antpY7rtBr94t+MRBk10RxfsgYb0gZnsC1ZOIv+f77b7FDsN/Lb4+C9M0Ab1tTX/Sh0dg0sod5IzcK/DQ7B9mwHtTZkdjetNVgoyDM6aGJCIt8aN5ic4rc7ig+4Eu1nQtjmFezwuu6Yyz5X1kQ=?00001000000505211329?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Reporte Auxiliar de Cuentas

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

BAJA CALIFORNIA SUR

Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

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

Fecha	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Período			
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1114-001			Santander Cta. 02001191-002				\$8,696,003.31	\$186,591,498.83	\$184,288,966.35	\$10,998,535.79
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$8,740,484.00	\$0.00	\$17,436,487.31
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$8,732,639.18	\$0.00	\$26,169,126.49
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$8,730,025.02	\$0.00	\$34,899,151.51
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$8,727,411.65	\$0.00	\$43,626,563.16
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$8,724,799.06	\$0.00	\$52,351,362.22
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$8,722,187.25	\$0.00	\$61,073,549.47
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$8,714,358.85	\$0.00	\$69,787,908.32
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$8,711,750.16	\$0.00	\$78,499,658.48
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$8,709,142.26	\$0.00	\$87,208,800.74
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$8,706,535.14	\$0.00	\$95,915,335.88
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$7,046,005.26	\$0.00	\$102,961,341.14
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$4,029,755.34	\$0.00	\$106,991,096.48
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$7,050,225.67	\$0.00	\$114,041,322.15
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$81,445.22	\$113,959,876.93
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$225,009.00	\$0.00	\$114,184,885.93
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$3,803,540.00	\$0.00	\$117,988,425.93
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$7,048,115.15	\$0.00	\$125,036,541.08
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$125,036,541.09
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$7,039,681.28	\$0.00	\$132,076,222.37
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$7,037,573.92	\$0.00	\$139,113,796.29
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$7,035,467.19	\$0.00	\$146,149,263.48
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$7,035,315.62	\$0.00	\$153,184,579.10
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$7,033,361.09	\$0.00	\$160,217,940.19
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$160,214,440.19
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$160,213,880.19

D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$8,750,957.86	\$0.00	\$168,964,838.05
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,721,956.63	\$167,242,881.42
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$8,748,338.22	\$0.00	\$175,991,219.64
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$8,745,719.36	\$0.00	\$184,736,939.00
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$8,743,101.29	\$0.00	\$193,480,040.29
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,709,142.26	\$184,770,898.03
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,706,535.14	\$176,064,362.89
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,696,003.31	\$167,368,359.58
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,714,358.85	\$158,654,000.73
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,711,750.16	\$149,942,250.57
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,722,187.25	\$141,220,063.32
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,724,799.06	\$132,495,264.26
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,730,025.02	\$123,765,239.24
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,727,411.65	\$115,037,827.59
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,732,639.18	\$106,305,188.41
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,740,484.00	\$97,564,704.41
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,748,338.22	\$88,816,366.19
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,745,719.36	\$80,070,646.83
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,743,101.29	\$71,327,545.54
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,029,001.23	\$64,298,544.31
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,035,467.19	\$57,263,077.12
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,033,361.09	\$50,229,716.03
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,031,255.62	\$43,198,460.41
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,037,573.92	\$36,160,886.49
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,039,681.28	\$29,121,205.21
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,048,115.15	\$22,073,090.06
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,028,549.01	\$18,044,541.05
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,046,005.26	\$10,998,535.79
Total:				\$8,696,003.31	\$186,591,498.83	\$184,288,966.35	\$10,998,535.79

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-dic-23 \$533,216.79	CARGOS DEPOSITOS \$10,287,308.20	ABONOS CHEQUES \$10,380,968.48	SALDO FINAL 31-ene-24 \$ 439,556.51
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		533,216.79	10,287,308.20	10,380,968.48	439,556.51
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		533,216.79	10,287,308.20	10,380,968.48	439,556.51
		0.00	0.00	0.00	0.00


CPC Vanessa Perez Mancilla
Contador Externo

0000411

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE

ISABEL LA CATOLICA, SINNUMER

ZONA CENTRAL, C.P. 23000

LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO

04310000 E



012402001191003001

CODIGO DE CLIENTE : 34229388

CUENTA PRINCIPAL : 02001191-003

DIVISA : MONEDA NACIONAL

RFC FDO070131814

PERIODO: 01-01-2024

PAGINA 1 de 7

AL 31-01-2024

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL		
	EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	533,216.79	99.94%	439,556.51	100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	322.89	0.06%	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		533,539.68	100.00%	439,556.51	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	31/01/24 01/02/24		10.78%	439,556.51	0.00	439,556.51



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

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	439,556.51	0.00	439,556.51
TOTAL INTERMEDIARIO	439,556.51	0.00	439,556.51
POSICION DE LA CARTERA	439,556.51	0.00	439,556.51

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9% PREMIO 645.78	533,862.57		533,862.57
02/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		533,862.57	0.00
03/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 159.86	534,022.43		534,022.43
03/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		534,022.43	0.00
04/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 159.91	534,182.34		534,182.34
04/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		534,182.34	0.00
05/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 159.96	534,342.30		534,342.30
05/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		534,342.30	0.00
08/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 480.02	534,822.32		534,822.32
08/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		534,822.32	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: 01-01-2024 AL 31-01-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/01/24	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 160.15	534,982.47		534,982.47
09/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		534,982.47	0.00
10/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 160.20	535,142.67		535,142.67
10/01/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,481.60	531,661.07
10/01/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,583.60	527,077.47
10/01/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,920.00	522,157.47
10/01/24	PAGO A VAZQUEZ PINEDA HECTOR RENATO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,900.00	510,257.47
10/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		510,257.47	0.00
11/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 152.79	510,410.26		510,410.26
11/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		510,410.26	0.00
12/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 152.84	510,563.10		510,563.10
12/01/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS DICIEMBRE 2023 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		36,965.09	473,598.01
12/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		473,598.01	0.00
15/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 425.45	474,023.46		474,023.46
15/01/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,077.20	468,946.26
15/01/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,877.80	462,068.46
15/01/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,363.00	454,705.46
15/01/24	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		10,420.98	444,284.48
15/01/24	PAGO A VAZQUEZ PINEDA HECTOR RENATO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,865.00	426,419.48
15/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		426,419.48	0.00
16/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 127.69	426,547.17		426,547.17
16/01/24	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION SPEI IMP: 10420.98 MOV-DET: 420	10,420.98		436,968.15

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/01/24	PAGO A AUTOMOTRIZ TRANSMAR DE CORTES, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPE		18,137.03	418,831.12
16/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		408,410.14	10,420.98
17/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 122.30	408,532.44		418,953.42
17/01/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.01		418,953.43
17/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		408,532.44	10,420.99
18/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 122.33	408,654.77		419,075.76
18/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		408,654.77	10,420.99
19/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 122.37	408,777.14		419,198.13
19/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		408,777.14	10,420.99
22/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 367.22	409,144.36		419,565.35
22/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		409,144.36	10,420.99
23/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 122.52	409,266.88		419,687.87
23/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		409,266.88	10,420.99
24/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 122.55	409,389.43		419,810.42
24/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		419,810.42	0.00
25/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 125.71	419,936.13		419,936.13
25/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		419,936.13	0.00
26/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 125.75	420,061.88		420,061.88
26/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		420,061.88	0.00

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 5 de 7

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 377.36	420,439.24		420,439.24
29/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		420,439.24	0.00
30/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 125.90	420,565.14		420,565.14
30/01/24	PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		22,910.73	397,654.41
30/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		397,654.41	0.00
31/01/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	81,445.22		81,445.22
31/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 119.08	397,773.49		479,218.71
31/01/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,415.80	473,802.91
31/01/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,336.40	466,466.51
31/01/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,854.00	458,612.51
31/01/24	PAGO A VAZQUEZ PINEDA HECTOR RENATO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		19,056.00	439,556.51
31/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		439,556.51	0.00
	SALDO FINAL			0.00



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 6 de 7

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

MENSAJES

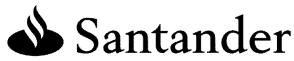
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO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

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

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

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

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 7 de 7

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 0C699159-BFDE-48FE-8A11-2106C594A61C
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02001191003
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-02-08T13:12:29
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-02-08T13:12:29
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

d7giMHwvEqZ3rFh04C+DygtWTSFYl2MGLxvF4o39m0jZF/jcumZetcQJxspN11nMLZesJ4Sg/iBM+V3APQrKbDo19e+ugnMhkYqmGo6a8sGfKBifypH5rSWFpLTm8fJXfCP9DjdRMxcXRxh+wJ6iEBMuTbLjHBogr
0EB1F14S47SiozmofWfVZwXgE7ifpB320LeQffWqE3Z8w628A8gyqN71E39cmfe7ZskeQ5z5mhJ8dsUI nLjQmh7D1IbhP7D8yhQ7/wEMsEEGgcnPymS9KB1CF9VZ5XeQGrJsV3yACX6BvCmt7oDp7S4VXd3i+GaFtw
YVZOHFuXh2Cd9Aq6VQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

f+kMt10xuwFHRngEqc9sv1vDx1/tzvQvZzw0gn1Zq13gyF+XYaxRf5CvLjYchbevPZTJ0y4JcCni0D1Q4ybA8I3XNgt514V1n/xvPHdthbxw/DWJ9WeYaH58//uXEZfM4/ZhJokaesV4wmKPI7S2MXR/F2L0bbb
18A/1khJDozXT6z/j6nHjGidGegYwa5N5w1HREtKpCzXZxuZK0beb2GTqzV1Cu9AQcTTVU+fTAd600Sx0pdr+iJIPdnQywjmpkz8DMA89CxtEYfFNsyeVml6+S1ztVc0GbysNbCJu84+0Bn34YqAtJnVJvhPp
/M5P5uWUGSoSDtpaZQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?0C699159-BFDE-48FE-8A11-2106C594A61C?2024-02-08T13:12:29?INT020124V62?d7giMHwvEqZ3rFh04C+DygtWTSFYl2MGLxvF4o39m0jZF/jcumZetcQJxspN11nMLZesJ4Sg/iBM+V3APQrKb
o19e+ugnMhkYqmGo6a8sGfKBifypH5rSWFpLTm8fJXfCP9DjdRMxcXRxh+wJ6iEBMuTbLjHBogrV0EB1F14S47SiozmofWfVZwXgE7ifpB320LeQffWqE3Z8w628A8gyqN71E39cmfe7ZskeQ5z5mhJ8dsUI nLjQmh
D1IbhP7D8yhQ7/wEMsEEGgcnPymS9KB1CF9VZ5XeQGrJsV3yACX6BvCmt7oDp7S4VXd3i+GaFtwMYVZOHFuXh2Cd9Aq6VQ=?00001000000505211329?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Reporte Auxiliar de Cuentas
FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
BAJA CALIFORNIA SUR
Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1114-002 a la 1114-002)

Fecha	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
1114-002			Santander Cta. 02001191-003						
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$420,061.88
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$420,439.24
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$397,654.41
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$419,936.13
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$419,810.42
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$408,777.14
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$409,266.88
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$420,565.14	\$0.00
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$409,144.36
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$408,654.77
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$408,532.44
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$408,410.14
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$426,419.48
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$473,598.01
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$510,410.26
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$510,257.47
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$534,022.43
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$534,182.34
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$534,982.47
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$534,822.32
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$534,342.30
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$420,439.24	\$0.00
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$420,061.88	\$0.00
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$419,936.13	\$0.00
	D00005	31/01/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$409,389.43	\$0.00

D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$10,420.98	\$0.00	-\$6,489,695.30
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$409,266.88	\$0.00	-\$6,080,428.42
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$409,144.36	\$0.00	-\$5,671,284.06
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$408,777.14	\$0.00	-\$5,262,506.92
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$408,654.77	\$0.00	-\$4,853,852.15
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$408,532.44	\$0.00	-\$4,445,319.71
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.01	\$0.00	-\$4,445,319.70
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$426,547.17	\$0.00	-\$4,018,772.53
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$18,137.03	-\$4,036,909.56
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$510,563.10	\$0.00	-\$3,526,346.46
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$36,965.09	-\$3,563,311.55
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$474,023.46	\$0.00	-\$3,089,288.09
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,077.20	-\$3,094,365.29
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,877.80	-\$3,101,243.09
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,363.00	-\$3,108,606.09
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,865.00	-\$3,126,471.09
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,420.98	-\$3,136,892.07
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$534,022.43	\$0.00	-\$2,602,869.64
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$533,216.79	-\$3,136,086.43
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$533,862.57	\$0.00	-\$2,602,223.86
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$533,862.57	-\$3,136,086.43
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$510,410.26	\$0.00	-\$2,625,676.17
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$534,982.47	\$0.00	-\$2,090,693.70
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$535,142.67	\$0.00	-\$1,555,551.03
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,481.60	-\$1,559,032.63
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,583.60	-\$1,563,616.23
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,920.00	-\$1,568,536.23
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	-\$1,580,436.23
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$534,822.32	\$0.00	-\$1,045,613.91
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$534,342.30	\$0.00	-\$511,271.61
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$534,182.34	\$0.00	\$22,910.73
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,910.73
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,910.73
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$22,910.73	\$0.00
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$397,773.49	\$0.00	\$397,773.49
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$81,445.22	\$0.00	\$479,218.71
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,415.80	\$473,802.91
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,336.40	\$466,466.51

D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,854.00	\$458,612.51
D00005	31/01/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$19,056.00	\$439,556.51
Total:				\$533,216.79	\$10,287,308.20	\$10,380,968.48	\$439,556.51