

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

MES: FEBRERO 2024

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-ene-24	CARGOS DEPOSITOS	ABONOS CHEQUES	SALDO FINAL 29-feb-24
		-	\$217,509,895.47	\$217,509,895.47	-
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	217,509,895.47	217,509,895.47	0.00
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		0.00	217,509,895.47	217,509,895.47	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

0000418



022402001191000001

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: 01-02-2024 AL 29-02-2024

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	11,438,092.30 100.00%	10,336,955.38 100.00%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00 0.00%	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	11,438,092.30 100.00%	10,336,955.38 100.00%	
	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	29/02/24 01/03/24		10.7800%	10,043,667.65	0.00	10,043,667.65

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

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 2 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2024 AL 29-02-2024

POSICION DE LA CARTERA						
SUBTOTAL		10,043,667.65			0.00	10,043,667.65
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	29/02/24 01/03/24		10.7800%	293,287.73	0.00	293,287.73
SUBTOTAL		293,287.73			0.00	293,287.73
TOTAL INTERMEDIARIO		10,336,955.38			0.00	10,336,955.38
POSICION DE LA CARTERA		10,336,955.38			0.00	10,336,955.38

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-02-2024
A 29-02-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,293.45	11,001,829.24		11,001,829.24
01/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 131.62	439,688.13		11,441,517.37
01/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		439,688.13	11,001,829.24
01/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		11,001,829.24	0.00
02/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	11,005,123.68		11,005,123.68



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: 01-02-2024 AL 29-02-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/02/24	TASA 10.78% PREMIO 3,294.44 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 131.66	439,819.79		11,444,943.47
02/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9%		439,819.79	11,005,123.68
02/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9%		11,005,123.68	0.00
06/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9% PREMIO 13,328.43	11,018,452.11		11,018,452.11
06/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9% PREMIO 532.67	440,352.46		11,458,804.57
06/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		440,352.46	11,018,452.11
06/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		11,018,452.11	0.00
07/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,299.41	11,021,751.52		11,021,751.52
07/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 131.86	440,484.32		11,462,235.84
07/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		440,484.32	11,021,751.52
07/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		11,021,751.52	0.00
08/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,300.40	11,025,051.92		11,025,051.92
08/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 131.90	440,616.22		11,465,668.14
08/02/24	PAGO A HECTOR RENATO VAZQUEZ PINEDA CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		8,645.74	11,457,022.40
08/02/24	PAGO A HECTOR RENATO VAZQUEZ PINEDA CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		12,901.73	11,444,120.67
08/02/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS DICIEMBRE 2023 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		37,508.48	11,406,612.19
08/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		381,560.27	11,025,051.92
08/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		11,025,051.92	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 BANCO 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: 01-02-2024 AL 29-02-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,301.39	11,028,353.31		11,028,353.31
09/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 114.26	381,674.53		11,410,027.84
09/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		381,674.53	11,028,353.31
09/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		11,028,353.31	0.00
12/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 9,907.14	11,038,260.45		11,038,260.45
12/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 342.87	382,017.40		11,420,277.85
12/02/24	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CHEQUES DE CAJA PARA SUCUR		5,777.00	11,414,500.85
12/02/24	PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		22,910.73	11,391,590.12
12/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		353,329.67	11,038,260.45
12/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		11,038,260.45	0.00
13/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,305.35	11,041,565.80		11,041,565.80
13/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 105.80	353,435.47		11,395,001.27
13/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		353,435.47	11,041,565.80
13/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		912,578.70	10,128,987.10
13/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		10,128,987.10	0.00
14/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 273.27	912,851.97		912,851.97
14/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 105.83	353,541.30		1,266,393.27
14/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,033.07	10,132,020.17		11,398,413.44
14/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		353,541.30	11,044,872.14

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 5 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2024 AL 29-02-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/02/24	10.78% PAGO A ALBA YANETH LOPEZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		912,578.70	10,132,293.44
14/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		10,132,293.44	0.00
15/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 105.87	353,647.17		353,647.17
15/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,034.06	10,135,327.50		10,488,974.67
15/02/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,078.20	10,483,896.47
15/02/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,878.60	10,477,017.87
15/02/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,364.00	10,469,653.87
15/02/24	PAGO A VANESSA PEREZ MANCILLA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		11,550.00	10,458,103.87
15/02/24	PAGO A VAZQUEZ PINEDA HECTOR RENATO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,865.80	10,440,238.07
15/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		304,910.57	10,135,327.50
15/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		10,135,327.50	0.00
16/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,034.97	10,138,362.47		10,138,362.47
16/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 91.30	305,001.87		10,443,364.34
16/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		305,001.87	10,138,362.47
16/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		10,138,362.47	0.00
19/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 9,107.63	10,147,470.10		10,147,470.10
19/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 273.99	305,275.86		10,452,745.96
19/02/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ENERO 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		5,350.00	10,447,395.96
19/02/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ENERO 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		10,480.55	10,436,915.41
19/02/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ENERO 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		39,856.00	10,397,059.41

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: 01-02-2024 AL 29-02-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		249,589.31	10,147,470.10
19/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		10,147,470.10	0.00
20/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,038.60	10,150,508.70		10,150,508.70
20/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 74.74	249,664.05		10,400,172.75
20/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		249,664.05	10,150,508.70
20/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		10,150,508.70	0.00
21/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,039.51	10,153,548.21		10,153,548.21
21/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 74.76	249,738.81		10,403,287.02
21/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		249,738.81	10,153,548.21
21/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		10,149,488.21	4,060.00
22/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 74.78	249,813.59		253,873.59
22/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,039.21	10,152,527.42		10,406,401.01
22/02/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2024 AL 20/03/2024 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	10,402,901.01
22/02/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2024 AL 20/03/2024 RFC: BSM970519DU8		560.00	10,402,341.01
22/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		249,813.59	10,152,527.42
22/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		10,152,527.42	0.00
23/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 74.81	249,888.40		249,888.40
23/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	10,155,567.54		10,405,455.94

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: 01-02-2024 AL 29-02-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/02/24	TASA 10.78% PREMIO 3,040.12 PAGO A RUPERTO ANTONIO LIZARDI GERALDO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		38,229.56	10,367,226.38
23/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		249,888.40	10,117,337.98
23/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		10,117,337.98	0.00
26/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 9,088.74	10,126,426.72		10,126,426.72
26/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 224.48	250,112.88		10,376,539.60
26/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		250,112.88	10,126,426.72
26/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		10,126,426.72	0.00
27/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,032.30	10,129,459.02		10,129,459.02
27/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 74.89	250,187.77		10,379,646.79
27/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		250,187.77	10,129,459.02
27/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		10,129,459.02	0.00
28/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,033.21	10,132,492.23		10,132,492.23
28/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 74.92	250,262.69		10,382,754.92
28/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		250,262.69	10,132,492.23
28/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		10,132,492.23	0.00
29/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,034.12	10,135,526.35		10,135,526.35
29/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 74.94	250,337.63		10,385,863.98
29/02/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	91,858.70		10,477,722.68
29/02/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,099.80	10,472,622.88

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 8 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2024 AL 29-02-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/02/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,915.40	10,465,707.48
29/02/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,402.00	10,458,305.48
29/02/24	PAGO A MANCILLA PEREZ VANESSA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,550.00	10,446,755.48
29/02/24	PAGO A VAZQUEZ PINEDA HECTOR RENATO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,941.40	10,428,814.08
29/02/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		91,858.70	10,336,955.38
29/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		293,287.73	10,043,667.65
29/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		10,043,667.65	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/02/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/FEB/2024 AL 20/MAR/2024 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
20/02/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/FEB/2024 AL 20/MAR/2024 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
22/02/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2024 AL 20/03/2024 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	560.00
22/02/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2024 AL 20/03/2024 RFC: BSM970519DU8		560.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			464,000.00
	* 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 9 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2024 AL 29-02-2024

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

Reporte Auxiliar de Cuentas

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

BAJA CALIFORNIA SUR

Del 01/feb./2024 Al 29/feb./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	\$217,509,895.47	\$217,509,895.47	\$0.00
E00011	02/02/2024		HECTOR RENATO VAZQUEZ PINEDA		012/24-03	Pago de póliza de seguro para el vehiculo de las oficinas del FOIS	\$0.00	\$0.00	\$12,901.73	-\$12,901.73
E00016	02/02/2024		VANESSA PEREZ MANCILLA		008/24-03	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de enero 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	-\$24,451.73
E00018	05/02/2024		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		019/24-03	Impuestos Federales Diciembre 2023	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	-\$29,801.73
E00013	08/02/2024		SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS		010/24-03	Impuesto sobre Nomina Diciembre 2023	\$0.00	\$0.00	\$5,777.00	-\$35,578.73
E00010	09/02/2024		HECTOR RENATO VAZQUEZ PINEDA		013/24-03	Reposición de fondo de gastos de operación	\$0.00	\$0.00	\$8,645.74	-\$44,224.47
E00009	15/02/2024				016/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero de 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,078.20	-\$49,302.67
E00009	15/02/2024				016/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero de 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,878.60	-\$56,181.27
E00009	15/02/2024				016/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero de 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,364.00	-\$63,545.27
E00009	15/02/2024				016/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de febrero de 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,865.80	-\$81,411.07
E00012	16/02/2024		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		011/24-03	Cuotas IMSS e Infonavit Dic 2023****	\$0.00	\$0.00	\$37,508.48	-\$118,919.55
E00019	19/02/2024		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		018/24-03	Cuotas IMSS Ene 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,480.55	-\$129,400.10
E00065	19/02/2024		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		020/24-03	Impuestos Federales Diciembre 2023	\$0.00	\$0.00	\$39,856.00	-\$169,256.10
E00015	26/02/2024		Alba Yaneth Lopez Garcia		017/24-02	Est. 02 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$0.00	\$0.00	\$912,578.70	-\$1,081,834.80
E00014	28/02/2024		MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO		015/24-03	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de febrero 2024	\$0.00	\$0.00	\$22,910.73	-\$1,104,745.53
E00032	28/02/2024				/24	Honorarios Fiduciarios Febrero 2024	\$0.00	\$0.00	\$560.00	-\$1,105,305.53
E00032	28/02/2024				/24	Honorarios Fiduciarios Febrero 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	-\$1,108,805.53
E00017	29/02/2024		VANESSA PEREZ MANCILLA		014/24-03	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de febrero 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	-\$1,120,355.53
E00020	29/02/2024		RUPERTO ANTONIO LIZARDI GERALDO		022/23-02	Est. 02 normal de la supervision de la obra pav con concreto hidraulico en 800m2 Blvd 5 de feb y olachea FOIS/SUP-PA-5FAO-001/23	\$0.00	\$0.00	\$38,229.56	-\$1,158,585.09
E00021	29/02/2024				021/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 29 de febrero de 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,099.80	-\$1,163,684.89
E00021	29/02/2024				021/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 29 de febrero de 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,915.40	-\$1,170,600.29
E00021	29/02/2024				021/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 29 de febrero de 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,402.00	-\$1,178,002.29
E00021	29/02/2024				021/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 29 de febrero de 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,941.40	-\$1,195,943.69
D00004	29/02/2024		Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$353,541.30	-\$1,549,484.99
D00004	29/02/2024		Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$305,001.87	-\$1,854,486.86
D00004	29/02/2024		Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$304,910.57	-\$2,159,397.43
D00004	29/02/2024		Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$249,589.31	-\$2,408,986.74
D00004	29/02/2024		Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$249,664.05	-\$2,658,650.79
D00004	29/02/2024		Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$249,738.81	-\$2,908,389.60
D00004	29/02/2024		Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$249,813.59	-\$3,158,203.19
D00004	29/02/2024		Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$249,888.40	-\$3,408,091.59
D00004	29/02/2024		Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$250,112.88	-\$3,658,204.47
D00004	29/02/2024		Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$250,187.77	-\$3,908,392.24
D00004	29/02/2024		Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$250,262.69	-\$4,158,654.93
D00004	29/02/2024		Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$293,287.73	-\$4,451,942.66
D00004	29/02/2024		Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,001,829.24	-\$15,453,771.90
D00004	29/02/2024		Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,005,123.68	-\$26,458,895.58
D00004	29/02/2024		Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,018,452.11	-\$37,477,347.69
D00004	29/02/2024		Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$10,135,526.35	\$0.00	-\$27,341,821.34
D00004	29/02/2024		Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$439,688.13	\$0.00	-\$26,902,133.21
D00004	29/02/2024		Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$439,688.13	-\$27,341,821.34

D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$439,819.79	-\$27,781,641.13
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$91,858.70	\$0.00	-\$27,689,782.43
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$91,858.70	-\$27,781,641.13
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,781,641.13
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$11,001,829.24	\$0.00	-\$16,779,811.89
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$440,484.32	-\$17,220,296.21
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$440,352.46	-\$17,660,648.67
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$381,560.27	-\$18,042,208.94
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$381,674.53	-\$18,423,883.47
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$353,329.67	-\$18,777,213.14
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$353,435.47	-\$19,130,648.61
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$10,132,492.23	\$0.00	-\$8,998,156.38
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$250,337.63	\$0.00	-\$8,747,818.75
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$10,129,459.02	\$0.00	\$1,381,640.27
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$250,262.69	\$0.00	\$1,631,902.96
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$381,674.53	\$0.00	\$2,013,577.49
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$440,616.22	\$0.00	\$2,454,193.71
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$10,126,426.72	\$0.00	\$12,580,620.43
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$440,352.46	\$0.00	\$13,020,972.89
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$440,484.32	\$0.00	\$13,461,457.21
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$11,021,751.52	\$0.00	\$24,483,208.73
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$11,025,051.92	\$0.00	\$35,508,260.65
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$11,005,123.68	\$0.00	\$46,513,384.33
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$11,018,452.11	\$0.00	\$57,531,836.44
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,531,836.44
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$439,819.79	\$0.00	\$57,971,656.23
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,043,667.65	\$47,927,988.58
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,927,988.58
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,149,488.21	\$37,778,500.37
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,150,508.70	\$27,627,991.67
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,152,527.42	\$17,475,464.25
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,117,337.98	\$7,358,126.27
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,126,426.72	-\$2,768,300.45
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,129,459.02	-\$12,897,759.47
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,132,492.23	-\$23,030,251.70
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,021,751.52	-\$34,052,003.22
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,025,051.92	-\$45,077,055.14
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$10,152,527.42	\$0.00	-\$34,924,527.72
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$10,155,567.54	\$0.00	-\$24,768,960.18
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$250,187.77	\$0.00	-\$24,518,772.41
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$10,153,548.21	\$0.00	-\$14,365,224.20
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,028,353.31	-\$25,393,577.51
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,038,260.45	-\$36,431,837.96
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,128,987.10	-\$46,560,825.06
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,132,293.44	-\$56,693,118.50
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,135,327.50	-\$66,828,446.00
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$912,578.70	-\$67,741,024.70
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,741,024.70
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,138,362.47	-\$77,879,387.17
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,147,470.10	-\$88,026,857.27
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$249,888.40	\$0.00	-\$87,776,968.87
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$250,112.88	\$0.00	-\$87,526,855.99
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$10,150,508.70	\$0.00	-\$77,376,347.29

D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$249,813.59	\$0.00	-\$77,126,533.70
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$10,138,362.47	\$0.00	-\$66,988,171.23
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$10,147,470.10	\$0.00	-\$56,840,701.13
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$249,664.05	\$0.00	-\$56,591,037.08
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$249,738.81	\$0.00	-\$56,341,298.27
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$10,135,327.50	\$0.00	-\$46,205,970.77
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$305,275.86	\$0.00	-\$45,900,694.91
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$305,001.87	\$0.00	-\$45,595,693.04
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$10,132,020.17	\$0.00	-\$35,463,672.87
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$353,647.17	\$0.00	-\$35,110,025.70
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$11,041,565.80	\$0.00	-\$24,068,459.90
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$912,851.97	\$0.00	-\$23,155,607.93
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$11,038,260.45	\$0.00	-\$12,117,347.48
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$11,028,353.31	\$0.00	-\$1,088,994.17
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$353,541.30	\$0.00	-\$735,452.87
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$382,017.40	\$0.00	-\$353,435.47
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$353,435.47	\$0.00	\$0.00
Total:				\$0.00	\$217,509,895.47	\$217,509,895.47	\$0.00

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

MES: FEBRERO 2024

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-ene-24 \$10,998,535.79	CARGOS DEPOSITOS \$210,782,476.43	ABONOS CHEQUES \$211,737,344.57	SALDO FINAL 29-feb-24 \$ 10,043,667.65
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		10,998,535.79	210,782,476.43	211,737,344.57	10,043,667.65
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		10,998,535.79	210,782,476.43	211,737,344.57	10,043,667.65
		0.00	0.00	0.00	0.00


CPC Vanessa Perez Mancilla
Contador Externo

0000420

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
ISABEL LA CATOLICA, SINNUMER
ZONA CENTRAL, C.P. 23000
LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO
022402001191002001

04310000 E

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
CUENTA PRINCIPAL : 02001191-002
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC FDO070131814
PERIODO: 01-02-2024

PAGINA 1 de 7
AL 29-02-2024

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	10,998,535.79 100.00%	10,043,667.65	100.00%
		INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00 0.00%	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		10,998,535.79	100.00%	10,043,667.65	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	29/02/24 01/03/24		10.78%	10,043,667.65	0.00	10,043,667.65

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 2 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2024 AL 29-02-2024

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	10,043,667.65	0.00	10,043,667.65
TOTAL INTERMEDIARIO	10,043,667.65	0.00	10,043,667.65
POSICION DE LA CARTERA	10,043,667.65	0.00	10,043,667.65

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-02-2024
A 29-02-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,293.45	11,001,829.24		11,001,829.24
01/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		11,001,829.24	0.00
02/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,294.44	11,005,123.68		11,005,123.68
02/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9%		11,005,123.68	0.00
06/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9% PREMIO 13,328.43	11,018,452.11		11,018,452.11
06/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		11,018,452.11	0.00
07/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,299.41	11,021,751.52		11,021,751.52
07/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		11,021,751.52	0.00
08/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,300.40	11,025,051.92		11,025,051.92
08/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		11,025,051.92	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
02001191-002
PAGINA 3 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2024 AL 29-02-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/02/24	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,301.39	11,028,353.31		11,028,353.31
09/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		11,028,353.31	0.00
12/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 9,907.14	11,038,260.45		11,038,260.45
12/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		11,038,260.45	0.00
13/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,305.35	11,041,565.80		11,041,565.80
13/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		912,578.70	10,128,987.10
13/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		10,128,987.10	0.00
14/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 273.27	912,851.97		912,851.97
14/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,033.07	10,132,020.17		11,044,872.14
14/02/24	PAGO A ALBA YANETH LOPEZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		912,578.70	10,132,293.44
14/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		10,132,293.44	0.00
15/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,034.06	10,135,327.50		10,135,327.50
15/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		10,135,327.50	0.00
16/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,034.97	10,138,362.47		10,138,362.47
16/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		10,138,362.47	0.00
19/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 9,107.63	10,147,470.10		10,147,470.10
19/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		10,147,470.10	0.00
20/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,038.60	10,150,508.70		10,150,508.70

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 4 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2024 AL 29-02-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		10,150,508.70	0.00
21/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,039.51	10,153,548.21		10,153,548.21
21/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		10,149,488.21	4,060.00
22/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,039.21	10,152,527.42		10,156,587.42
22/02/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2024 AL 20/03/2024 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	10,153,087.42
22/02/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2024 AL 20/03/2024 RFC: BSM970519DU8		560.00	10,152,527.42
22/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		10,152,527.42	0.00
23/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,040.12	10,155,567.54		10,155,567.54
23/02/24	PAGO A RUPERTO ANTONIO LIZARDI GERALDO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		38,229.56	10,117,337.98
23/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		10,117,337.98	0.00
26/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 9,088.74	10,126,426.72		10,126,426.72
26/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		10,126,426.72	0.00
27/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,032.30	10,129,459.02		10,129,459.02
27/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		10,129,459.02	0.00
28/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,033.21	10,132,492.23		10,132,492.23
28/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		10,132,492.23	0.00
29/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,034.12	10,135,526.35		10,135,526.35
29/02/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		91,858.70	10,043,667.65

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
02001191-002
PAGINA 5 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2024 AL 29-02-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		10,043,667.65	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/02/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/FEB/2024 AL 20/MAR/2024 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
20/02/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/FEB/2024 AL 20/MAR/2024 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
22/02/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2024 AL 20/03/2024 RFC:BSM970519DU8		3,500.00	560.00
22/02/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2024 AL 20/03/2024 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: 01-02-2024 AL 29-02-2024

MENSAJES

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

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

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

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

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 7 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2024 AL 29-02-2024

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 970B0EA7-D445-4599-BF76-8877936CE956
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02001191002
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-03-06T12:12:43
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-03-06T12:12:43
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

BhNc3u7KY1XYeWvDMr4eteSR1aSd1UTAzk3eMapRdKTu3YhLF52wfU5HCHXIFFzbyFe1Q1WHbHIFtSgsb9d6AiGSFqfwHYCf6ibP0mqGWYegIW3IEs/IhIodIBoqqEZajjDZ2gU4GsFnEWQ0n1VaDADPhudtu6OVf+4U9I1gKnhxyYy00dCtkrzEarh3W+h+f/cAq1JbBrpCt7RfnQpUdY1X1403fKATDIvzKaRbTLCcfBDn4bGFj71wCsMf32FdJ9f0kUb9K3TZ/rKE2nmTkuIv/kgCVdrWuF3sBdcaTK21aJxqPyeZYUyTxQIRAKU3KjzNvaBBqWfskQJHBjQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

WsvC4W6tNQfwxt4MCnDk27uxLN0Vrmf10oPbAQKAaco7vBdmyeUBmT893TQgmugd06754pm64sBfVC1SpwFjY1m1/HZ1vuNxyiDvnvty+cqp59g5Nzx9AG+3+YZL1njAeLpkI2HdaP1/JY7yGLE80XYzDMxeVDfTXvYrex90Do5+9Mtzyz2zXtTTCpmcdRAJqhQLGwsrGZu91A7MFhcnY39Bh9XSmoFDAzdxvR9jS6aG0GHDQZD9LoIEYVux5+19LWtjHU5XPb/hvVn4ea7bsENFsUXwjcv1ona07MD4zW0Vih5iJPhk4ru2mdqVPJ9NLU81hkFPcEdwdPR1N1SA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?970B0EA7-D445-4599-BF76-8877936CE956?2024-03-06T12:12:43?INT020124V62?BhNc3u7KY1XYeWvDMr4eteSR1aSd1UTAzk3eMapRdKTu3YhLF52wfU5HCHXIFFzbyFe1Q1WHbHIFtSgsb9d6AiGSFqfwHYCf6ibP0mqGWYegIW3IEs/IhIodIBoqqEZajjDZ2gU4GsFnEWQ0n1VaDADPhudtu6OVfT+4U9I1gKnhxyYy00dCtkrzEarh3W+h+f/cAq1JbBrpCt7RfnQpUdY1X1403fKATDIvzKaRbTLCcfBDn4bGFj71wCsMf32FdJ9f0kUb9K3TZ/rKE2nmTkuIv/kgCVdrWuF3sBdcaTK21aJxqPyeZYUyTxQIRAKU3KjzNvaBBqWfskQJHBjQ=?00001000000505211329?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Reporte Auxiliar de Cuentas

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

BAJA CALIFORNIA SUR

Del 01/feb./2024 Al 29/feb./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			\$10,998,535.79	\$210,782,476.43	\$211,737,344.57	\$10,043,667.65	
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,025,051.92	-\$26,516.13
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,028,353.31	-\$11,054,869.44
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$912,578.70	-\$11,967,448.14
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,038,260.45	-\$23,005,708.59
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,128,987.10	-\$33,134,695.69
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,132,293.44	-\$43,266,989.13
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,135,327.50	-\$53,402,316.63
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,147,470.10	-\$63,549,786.73
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,138,362.47	-\$73,688,149.20
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$10,150,508.70	\$0.00	-\$63,537,640.50
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$10,147,470.10	\$0.00	-\$53,390,170.40
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$10,138,362.47	\$0.00	-\$43,251,807.93
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$912,851.97	\$0.00	-\$42,338,955.96
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$10,135,327.50	\$0.00	-\$32,203,628.46
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$10,132,020.17	\$0.00	-\$22,071,608.29
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$11,041,565.80	\$0.00	-\$11,030,042.49
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$912,578.70	-\$11,942,621.19
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$11,038,260.45	\$0.00	-\$904,360.74
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,150,508.70	-\$11,054,869.44
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,149,488.21	-\$21,204,357.65
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$11,028,353.31	\$0.00	-\$10,176,004.34
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$11,025,051.92	\$0.00	\$849,047.58
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$10,135,526.35	\$0.00	\$10,984,573.93
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$91,858.70	\$10,892,715.23
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$10,132,492.23	\$0.00	\$21,025,207.46

D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$10,129,459.02	\$0.00	\$31,154,666.48
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$10,126,426.72	\$0.00	\$41,281,093.20
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$10,155,567.54	\$0.00	\$51,436,660.74
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$38,229.56	\$51,398,431.18
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$10,153,548.21	\$0.00	\$61,551,979.39
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$10,152,527.42	\$0.00	\$71,704,506.81
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$71,701,006.81
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$71,700,446.81
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,700,446.81
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,700,446.81
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,700,446.81
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,001,829.24	\$60,698,617.57
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,018,452.11	\$49,680,165.46
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,005,123.68	\$38,675,041.78
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,021,751.52	\$27,653,290.26
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,152,527.42	\$17,500,762.84
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,126,426.72	\$7,374,336.12
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,117,337.98	-\$2,743,001.86
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$11,021,751.52	\$0.00	\$8,278,749.66
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,129,459.02	-\$1,850,709.36
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,998,535.79	-\$12,849,245.15
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,132,492.23	-\$22,981,737.38
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$11,018,452.11	\$0.00	-\$11,963,285.27
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$11,005,123.68	\$0.00	-\$958,161.59
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$11,001,829.24	\$0.00	\$10,043,667.65
Total:				\$10,998,535.79	\$210,782,476.43	\$211,737,344.57	\$10,043,667.65

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-ene-24 \$439,556.51	CARGOS DEPOSITOS \$6,727,419.04	ABONOS CHEQUES \$6,873,687.82	SALDO FINAL 29-feb-24 \$ 293,287.73
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		439,556.51	6,727,419.04	6,873,687.82	293,287.73
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		439,556.51	6,727,419.04	6,873,687.82	293,287.73
		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

0000422



022402001191003001

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: 01-02-2024 AL 29-02-2024

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		439,556.51	100.00%	293,287.73 100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO		0.00	0.00%	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		439,556.51	100.00%	293,287.73 100.00%
	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	29/02/24 01/03/24		10.78%	293,287.73	0.00	293,287.73	

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: 01-02-2024 AL 29-02-2024

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	293,287.73	0.00	293,287.73
TOTAL INTERMEDIARIO	293,287.73	0.00	293,287.73
POSICION DE LA CARTERA	293,287.73	0.00	293,287.73

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-02-2024
A 29-02-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 131.62	439,688.13		439,688.13
01/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		439,688.13	0.00
02/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 131.66	439,819.79		439,819.79
02/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9%		439,819.79	0.00
06/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9% PREMIO 532.67	440,352.46		440,352.46
06/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		440,352.46	0.00
07/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 131.86	440,484.32		440,484.32
07/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		440,484.32	0.00
08/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 131.90	440,616.22		440,616.22
08/02/24	PAGO A HECTOR RENATO VAZQUEZ PINEDA CHEQUES DE CAJA PARA		8,645.74	431,970.48

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 3 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2024 AL 29-02-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/02/24	SUCURSALES PAGO A HECTOR RENATO VAZQUEZ PINEDA CHEQUES DE CAJA PARA		12,901.73	419,068.75
08/02/24	SUCURSALES PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS DICIEMBRE 2023 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		37,508.48	381,560.27
08/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		381,560.27	0.00
09/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 114.26	381,674.53		381,674.53
09/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		381,674.53	0.00
12/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 342.87	382,017.40		382,017.40
12/02/24	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CHEQUES DE CAJA PARA SUCUR		5,777.00	376,240.40
12/02/24	PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		22,910.73	353,329.67
12/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		353,329.67	0.00
13/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 105.80	353,435.47		353,435.47
13/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		353,435.47	0.00
14/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 105.83	353,541.30		353,541.30
14/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		353,541.30	0.00
15/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 105.87	353,647.17		353,647.17
15/02/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,078.20	348,568.97
15/02/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,878.60	341,690.37
15/02/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,364.00	334,326.37
15/02/24	PAGO A VANESSA PEREZ MANCILLA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		11,550.00	322,776.37
15/02/24	PAGO A VAZQUEZ PINEDA HECTOR RENATO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,865.80	304,910.57
15/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		304,910.57	0.00

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 4 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-02-2024 AL 29-02-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 91.30	305,001.87		305,001.87
16/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		305,001.87	0.00
19/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 273.99	305,275.86		305,275.86
19/02/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ENERO 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		5,350.00	299,925.86
19/02/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ENERO 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		10,480.55	289,445.31
19/02/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ENERO 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		39,856.00	249,589.31
19/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		249,589.31	0.00
20/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 74.74	249,664.05		249,664.05
20/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		249,664.05	0.00
21/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 74.76	249,738.81		249,738.81
21/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		249,738.81	0.00
22/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 74.78	249,813.59		249,813.59
22/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		249,813.59	0.00
23/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 74.81	249,888.40		249,888.40
23/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		249,888.40	0.00
26/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 224.48	250,112.88		250,112.88
26/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		250,112.88	0.00
27/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 74.89	250,187.77		250,187.77
27/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		250,187.77	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: 01-02-2024 AL 29-02-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/02/24	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 74.92	250,262.69		250,262.69
28/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		250,262.69	0.00
29/02/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 74.94	250,337.63		250,337.63
29/02/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	91,858.70		342,196.33
29/02/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,099.80	337,096.53
29/02/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,915.40	330,181.13
29/02/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,402.00	322,779.13
29/02/24	PAGO A MANCILLA PEREZ VANESSA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,550.00	311,229.13
29/02/24	PAGO A VAZQUEZ PINEDA HECTOR RENATO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,941.40	293,287.73
29/02/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		293,287.73	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: 01-02-2024 AL 29-02-2024

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: 01-02-2024 AL 29-02-2024

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : D4A10400-D7E7-417B-A4C8-C7242EBDFCE2
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02001191003
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-03-06T12:12:47
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-03-06T12:12:47
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

FgjUDduG1jsM9oCVMpobLqBgwd9N+ht2PN899TZXeJEBFNGLAaTKI4qtUYk16/aDB1C1F5KFLu2X7Nn+NKQFxFuZ4c0S8jPPy7uIq8wSX5wQ42KpDaHFusDpK94S3rm7LSuYchzvU02hVtdPzopMZdL6Z6Xnf9SAkRQ6P7Ty5rIJ+/2S1pmR3K1St3jjrvH3zWyPx4V+Sws0oB84uaYWoF7/D4foKq0cMqNFsDwRatebqnaFLfcD4+b8pvaS3Q3wFBHRmys9cZ0CS+eggf1AwTPz4gpJRa/12CAu1vz6u/dY046M8L21FnNazrAp4Jk3UbB3f40cFw1ihrY4m1SQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

t1JqpBxIXx0pVt8PnLfw6Z/hr0IW15YxkJPPhpiccUvWUFKEK03n+g+2Eia5KKkMtPWzgUqm6qDtJiqnZfNf1XWLEJZNOMI6KrpUcu0fgDXgHVc9BkAbBIqjdZTD889Dcjs6gh9qZo/h10uJaQz00568ERukRZ07HE/c+0NsAvHZ4Wn1M62mYgByZFIw1A+Oge5wF1dQwN4I8ZzBp2neZYNGiMvusPFTxDE0egt11iB81gWXdgv5LFdK/o+orihT7DRLxTSkNGYboH6buVE6Cq0hwYfuMImpRNZAp/en5VCIf/Xarvs8Nwt10DYzf6AoeE8/cBIVpYN1ns8+9w=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?D4A10400-D7E7-417B-A4C8-C7242EBDFCE2?2024-03-06T12:12:47?INT020124V62?FgjUDduG1jsM9oCVMpobLqBgwd9N+ht2PN899TZXeJEBFNGLAaTKI4qtUYk16/aDB1C1F5KFLu2X7Nn+NKQFxFuZ4c0S8jPPy7uIq8wSX5wQ42KpDaHFusDpK94S3rm7LSuYchzvU02hVtdPzopMZdL6Z6Xnf9SAkRQ6P7Ty5rIJ+/2S1pmR3K1St3jjrvH3zWyPx4V+Sws0oB84uaYWoF7/D4foKq0cMqNFsDwRatebqnaFLfcD4+b8pvaS3Q3wFBHRmys9cZ0CS+eggf1AwTPz4gpJRa/12CAu1vz6u/dY046M8L21FnNazrAp4Jk3UbrB3f40cFw1ihrY4m1SQ=?00001000000505211329?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Reporte Auxiliar de Cuentas

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

BAJA CALIFORNIA SUR

Del 01/feb./2024 Al 29/feb./2024

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

Fecha	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Período			
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1114-002			Santander Cta. 02001191-003				\$439,556.51	\$6,727,419.04	\$6,873,687.82	\$293,287.73
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$250,337.63	\$0.00	\$689,894.14
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$91,858.70	\$0.00	\$781,752.84
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,099.80	\$776,653.04
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,915.40	\$769,737.64
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,402.00	\$762,335.64
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$750,785.64
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,941.40	\$732,844.24
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$250,262.69	\$0.00	\$983,106.93
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$250,187.77	\$0.00	\$1,233,294.70
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$250,112.88	\$0.00	\$1,483,407.58
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$249,888.40	\$0.00	\$1,733,295.98
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$249,813.59	\$0.00	\$1,983,109.57
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$249,738.81	\$0.00	\$2,232,848.38
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$249,664.05	\$0.00	\$2,482,512.43
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$305,001.87	\$0.00	\$2,787,514.30
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$305,275.86	\$0.00	\$3,092,790.16
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$3,087,440.16
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,480.55	\$3,076,959.61
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$39,856.00	\$3,037,103.61
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$353,647.17	\$0.00	\$3,390,750.78
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,078.20	\$3,385,672.58
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,878.60	\$3,378,793.98
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,364.00	\$3,371,429.98
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$3,359,879.98
	D00004	29/02/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,865.80	\$3,342,014.18

D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$440,352.46	\$0.00	\$3,782,366.64
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$439,819.79	\$0.00	\$4,222,186.43
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$439,556.51	\$3,782,629.92
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$439,688.13	\$0.00	\$4,222,318.05
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$353,541.30	\$0.00	\$4,575,859.35
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$353,435.47	\$0.00	\$4,929,294.82
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$382,017.40	\$0.00	\$5,311,312.22
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,777.00	\$5,305,535.22
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$22,910.73	\$5,282,624.49
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$381,674.53	\$0.00	\$5,664,299.02
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$440,484.32	\$0.00	\$6,104,783.34
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$440,616.22	\$0.00	\$6,545,399.56
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,645.74	\$6,536,753.82
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,901.73	\$6,523,852.09
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$37,508.48	\$6,486,343.61
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$250,187.77	\$6,236,155.84
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$250,262.69	\$5,985,893.15
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$440,484.32	\$5,545,408.83
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$440,352.46	\$5,105,056.37
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$439,819.79	\$4,665,236.58
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$439,688.13	\$4,225,548.45
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$250,112.88	\$3,975,435.57
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$249,888.40	\$3,725,547.17
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$249,738.81	\$3,475,808.36
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$249,813.59	\$3,225,994.77
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$249,664.05	\$2,976,330.72
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$249,589.31	\$2,726,741.41
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$305,001.87	\$2,421,739.54
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$304,910.57	\$2,116,828.97
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$353,541.30	\$1,763,287.67
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$353,435.47	\$1,409,852.20
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$353,329.67	\$1,056,522.53
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$381,560.27	\$674,962.26
D00004	29/02/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$381,674.53	\$293,287.73
Total:				\$439,556.51	\$6,727,419.04	\$6,873,687.82	\$293,287.73