

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

MES: JUNIO 2024

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-may-24	CARGOS DEPOSITOS	ABONOS CHEQUES	SALDO FINAL 30-jun-24
		-	\$215,632,220.87	\$215,632,220.87	-
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	215,632,220.87	215,632,220.87	0.00
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		0.00	215,632,220.87	215,632,220.87	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00


CPC Vanessa Perez Mancilla
Contador Externo

0000435

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
ISABEL LA CATOLICA, SINNUMER
ZONA CENTRAL, C.P. 23000
LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO
062402001191000001

04310000 E

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
CUENTA PRINCIPAL : 02001191-000
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC FDO070131814
PERIODO: 01-06-2024

PAGINA 1 de 8
AL 30-06-2024

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx			VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL
	EFFECTIVO		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	MERCADO DE DINERO		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	OPERACIONES A PLAZO		12,834,597.20	100.00%	10,534,271.07 99.94%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO		0.00	0.00%	6,162.55 0.06%
	MERCADO DE CAPITALES		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	INMUEBLES		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	OTROS BIENES		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS		0.00	0.00%	0.00 0.00%
TOTAL			12,834,597.20	100.00%	10,540,433.62 100.00%
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	28/06/24 01/07/24		10.5300%	10,361,611.57	6,061.54	10,367,673.11

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 2 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024

POSICION DE LA CARTERA						
SUBTOTAL		10,361,611.57		6,061.54	10,367,673.11	
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	28/06/24 01/07/24		10.5300%	172,659.50	101.01	172,760.51
SUBTOTAL		172,659.50		101.01	172,760.51	
TOTAL INTERMEDIARIO		10,534,271.07		6,162.55	10,540,433.62	
POSICION DE LA CARTERA		10,534,271.07		6,162.55	10,540,433.62	

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-06-2024
A 30-06-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
03/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 11,108.38	12,670,229.85		12,670,229.85
03/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 153.98	175,629.71		12,845,859.56
03/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		175,629.71	12,670,229.85
03/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,670,229.85	0.00
04/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	12,673,935.89		12,673,935.89



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 3 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/06/24	TASA 10.53% PREMIO 3,706.04 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	175,681.08		12,849,616.97
04/06/24	TASA 10.53% PREMIO 51.37 APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.01		12,849,616.98
04/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		175,681.08	12,673,935.90
04/06/24	PAGO A ALBA YANETH LOPEZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		2,293,450.00	10,380,485.90
04/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,380,485.89	0.01
05/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 51.39	175,732.47		175,732.48
05/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,036.29	10,383,522.18		10,559,254.66
05/06/24	PAGO A BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTRADORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		5,757.70	10,553,496.96
05/06/24	PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		22,910.73	10,530,586.23
05/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		28,668.44	10,501,917.79
05/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		147,064.04	10,354,853.75
05/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,354,853.75	0.00
06/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,028.79	10,357,882.54		10,357,882.54
06/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 8.39	28,676.83		10,386,559.37
06/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 43.02	147,107.06		10,533,666.43
06/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		147,107.06	10,386,559.37
06/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,386,559.37	0.00
07/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,038.07	10,389,597.44		10,389,597.44
07/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	147,150.09		10,536,747.53

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 4 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/06/24	TASA 10.53% PREMIO 43.03 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		147,150.09	10,389,597.44
07/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		10,389,597.44	0.00
10/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 9,116.87	10,398,714.31		10,398,714.31
10/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 129.12	147,279.21		10,545,993.52
10/06/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,615.00	10,542,378.52
10/06/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		8,767.00	10,533,611.52
10/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		134,897.21	10,398,714.31
10/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,398,714.31	0.00
11/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,041.62	10,401,755.93		10,401,755.93
11/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 39.46	134,936.67		10,536,692.60
11/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		134,936.67	10,401,755.93
11/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,401,755.93	0.00
12/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,042.51	10,404,798.44		10,404,798.44
12/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 39.47	134,976.14		10,539,774.58
12/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		134,976.14	10,404,798.44
12/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,404,798.44	0.00
13/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,043.40	10,407,841.84		10,407,841.84
13/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 39.48	135,015.62		10,542,857.46
13/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		135,015.62	10,407,841.84



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 5 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,407,841.84	0.00
14/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,044.29	10,410,886.13		10,410,886.13
14/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 39.49	135,055.11		10,545,941.24
14/06/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,078.20	10,540,863.04
14/06/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,878.80	10,533,984.24
14/06/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,364.00	10,526,620.24
14/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		115,734.11	10,410,886.13
14/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		10,410,886.13	0.00
17/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 9,135.55	10,420,021.68		10,420,021.68
17/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 101.56	115,835.67		10,535,857.35
17/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		115,835.67	10,420,021.68
17/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,420,021.68	0.00
18/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,047.86	10,423,069.54		10,423,069.54
18/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 33.88	115,869.55		10,538,939.09
18/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		115,869.55	10,423,069.54
18/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,423,069.54	0.00
19/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,048.75	10,426,118.29		10,426,118.29
19/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 33.89	115,903.44		10,542,021.73
19/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		115,903.44	10,426,118.29
19/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,426,118.29	0.00

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 6 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,049.64	10,429,167.93		10,429,167.93
20/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 33.90	115,937.34		10,545,105.27
20/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		115,937.34	10,429,167.93
20/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,429,167.93	0.00
21/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 33.91	115,971.25		115,971.25
21/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,050.53	10,432,218.46		10,548,189.71
21/06/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/JUN/2024 AL 20/JUL/2024 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	10,544,689.71
21/06/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/JUN/2024 AL 20/JUL/2024 RFC: BSM970519DU8		560.00	10,544,129.71
21/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		115,971.25	10,428,158.46
21/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		10,428,158.46	0.00
24/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 9,150.71	10,437,309.17		10,437,309.17
24/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 101.76	116,073.01		10,553,382.18
24/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		116,073.01	10,437,309.17
24/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,437,309.17	0.00
25/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,052.91	10,440,362.08		10,440,362.08
25/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 33.95	116,106.96		10,556,469.04
25/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		116,106.96	10,440,362.08
25/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,440,362.08	0.00
26/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	10,443,415.89		10,443,415.89

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 7 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/06/24	TASA 10.53% PREMIO 3,053.81 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 33.96	116,140.92		10,559,556.81
26/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		116,140.92	10,443,415.89
26/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,443,415.89	0.00
27/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,054.70	10,446,470.59		10,446,470.59
27/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 33.97	116,174.89		10,562,645.48
27/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		116,174.89	10,446,470.59
27/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,446,470.59	0.00
28/06/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	87,914.61		87,914.61
28/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,055.59	10,449,526.18		10,537,440.79
28/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 33.98	116,208.87		10,653,649.66
28/06/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,089.80	10,648,559.86
28/06/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,900.00	10,641,659.86
28/06/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,385.80	10,634,274.06
28/06/24	PAGO A VANESSA PEREZ MANCILLA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		12,088.38	10,622,185.68
28/06/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		87,914.61	10,534,271.07
28/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		172,659.50	10,361,611.57
28/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		10,361,611.57	0.00
	SALDO FINAL			0.00

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 8 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/06/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JUN/2024 AL 20/JUL/2024 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
20/06/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JUN/2024 AL 20/JUL/2024 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
21/06/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/JUN/2024 AL 20/JUL/2024 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	560.00
21/06/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/JUN/2024 AL 20/JUL/2024 RFC: BSM970519DU8		560.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			522,000.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

MENSAJES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condufef 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/jun./2024 Al 30/jun./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	\$215,632,220.87	\$215,632,220.87	\$0.00
E00060	04/06/2024	Alba Yaneth Lopez Garcia		058/24-02	Est. 05 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tramo 3) AYTO/FOIS202303/23	\$0.00	\$0.00	\$2,293,450.00	-\$2,293,450.00
I00004	04/06/2024				Aportaciones al patrimonio	\$0.00	\$0.01	\$0.00	-\$2,293,449.99
E00061	05/06/2024	MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO		060/24-03	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de junio 2024	\$0.00	\$0.00	\$22,910.73	-\$2,316,360.72
E00062	06/06/2024	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		061/24-03	Cuotas IMSS May 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,757.70	-\$2,322,118.42
E00055	10/06/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		062/24-03	Impuestos Federales Mayo 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,615.00	-\$2,325,733.42
E00056	10/06/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		063/24-03	Impuestos Federales Mayo 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,767.00	-\$2,334,500.42
E00057	15/06/2024			064/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de junio de 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,078.20	-\$2,339,578.62
E00057	15/06/2024			064/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de junio de 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,878.80	-\$2,346,457.42
E00057	15/06/2024			064/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de junio de 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,364.00	-\$2,353,821.42
E00058	28/06/2024			066/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio de 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,089.80	-\$2,358,911.22
E00058	28/06/2024			066/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio de 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	-\$2,365,811.22
E00058	28/06/2024			066/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio de 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,385.80	-\$2,373,197.02
E00059	28/06/2024	VANESSA PEREZ MANCILLA		065/24-03	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de junio 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,088.38	-\$2,385,285.40
E00064	30/06/2024	BANCO SANTANDER		/24	Honorarios Fiduciarios junio 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	-\$2,388,785.40
E00064	30/06/2024	BANCO SANTANDER		/24	Honorarios Fiduciarios junio 2024	\$0.00	\$0.00	\$560.00	-\$2,389,345.40
D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$175,629.71	-\$2,564,975.11
D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$175,681.08	-\$2,740,656.19
D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$147,064.04	-\$2,887,720.23
D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$147,107.06	-\$3,034,827.29
D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$147,150.09	-\$3,181,977.38
D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$134,897.21	-\$3,316,874.59
D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$134,936.67	-\$3,451,811.26
D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$135,015.62	-\$3,586,826.88
D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$134,976.14	-\$3,721,803.02
D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$115,734.11	-\$3,837,537.13
D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$115,835.67	-\$3,953,372.80
D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$115,869.55	-\$4,069,242.35
D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$115,903.44	-\$4,185,145.79
D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$115,937.34	-\$4,301,083.13
D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$115,971.25	-\$4,417,054.38
D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$116,073.01	-\$4,533,127.39
D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$116,106.96	-\$4,649,234.35
D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$116,140.92	-\$4,765,375.27
D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$116,174.89	-\$4,881,550.16

D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,670,229.85	-\$17,551,780.01
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$172,659.50	-\$17,724,439.51
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,380,485.89	-\$28,104,925.40
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,437,309.17	-\$38,542,234.57
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,542,234.57
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$12,670,229.85	\$0.00	-\$25,872,004.72
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,426,118.29	-\$36,298,123.01
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,428,158.46	-\$46,726,281.47
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,420,021.68	-\$57,146,303.15
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,423,069.54	-\$67,569,372.69
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,429,167.93	-\$77,998,540.62
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,357,882.54	\$0.00	-\$67,640,658.08
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,389,597.44	\$0.00	-\$57,251,060.64
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$28,676.83	\$0.00	-\$57,222,383.81
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,389,597.44	-\$67,611,981.25
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,398,714.31	-\$78,010,695.56
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,401,755.93	-\$88,412,451.49
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,404,798.44	-\$98,817,249.93
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,407,841.84	-\$109,225,091.77
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,410,886.13	-\$119,635,977.90
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$12,673,935.89	\$0.00	-\$106,962,042.01
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,383,522.18	\$0.00	-\$96,578,519.83
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,361,611.57	-\$106,940,131.40
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$175,681.08	\$0.00	-\$106,764,450.32
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,443,415.89	-\$117,207,866.21
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,446,470.59	-\$127,654,336.80
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,440,362.08	-\$138,094,698.88
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$116,073.01	\$0.00	-\$137,978,625.87
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$116,106.96	\$0.00	-\$137,862,518.91
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,429,167.93	\$0.00	-\$127,433,350.98
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$115,971.25	\$0.00	-\$127,317,379.73
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,423,069.54	\$0.00	-\$116,894,310.19
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,426,118.29	\$0.00	-\$106,468,191.90
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$115,937.34	\$0.00	-\$106,352,254.56
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,420,021.68	\$0.00	-\$95,932,232.88
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$115,869.55	\$0.00	-\$95,816,363.33
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$115,903.44	\$0.00	-\$95,700,459.89
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,407,841.84	\$0.00	-\$85,292,618.05
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,410,886.13	\$0.00	-\$74,881,731.92
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,404,798.44	\$0.00	-\$64,476,933.48
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$115,835.67	\$0.00	-\$64,361,097.81
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,401,755.93	\$0.00	-\$53,959,341.88
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$135,055.11	\$0.00	-\$53,824,286.77
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,398,714.31	\$0.00	-\$43,425,572.46
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$135,015.62	\$0.00	-\$43,290,556.84
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$134,936.67	\$0.00	-\$43,155,620.17
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$134,976.14	\$0.00	-\$43,020,644.03

D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$147,150.09	\$0.00	-\$42,873,493.94
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$147,279.21	\$0.00	-\$42,726,214.73
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$175,732.47	\$0.00	-\$42,550,482.26
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$147,107.06	\$0.00	-\$42,403,375.20
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$87,914.61	\$0.00	-\$42,315,460.59
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$87,914.61	-\$42,403,375.20
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,449,526.18	\$0.00	-\$31,953,849.02
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$116,208.87	\$0.00	-\$31,837,640.15
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,446,470.59	\$0.00	-\$21,391,169.56
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$116,174.89	\$0.00	-\$21,274,994.67
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,440,362.08	\$0.00	-\$10,834,632.59
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,443,415.89	\$0.00	-\$391,216.70
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,432,218.46	\$0.00	\$10,041,001.76
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,437,309.17	\$0.00	\$20,478,310.93
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$116,140.92	\$0.00	\$20,594,451.85
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$28,668.44	\$20,565,783.41
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,354,853.75	\$10,210,929.66
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,386,559.37	-\$175,629.71
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$175,629.71	\$0.00	\$0.00
Total:				\$0.00	\$215,632,220.87	\$215,632,220.87	\$0.00

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

MES: JUNIO 2024

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-may-24 \$12,659,121.47	CARGOS DEPOSITOS \$212,875,521.20	ABONOS CHEQUES \$215,173,031.10	SALDO FINAL 30-jun-24 \$ 10,361,611.57
CHEQUES EN TRÁNSITO: BANCO					
CON ANTERIORIDAD	-	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EL MES	0.00			-	0.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR : BANCO					
MESES ANTERIORES	0.00	0.00	-		0.00
EN EL MES:	-		-		0.00
EMPRESA					
EN EL MES:	-		-		0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00	-		0.00
CARGOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA					
EN EL MES	-			0.00	0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00		0.00	0.00
DIFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA		12,659,121.47	212,875,521.20	215,173,031.10	10,361,611.57
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		12,659,121.47	212,875,521.20	215,173,031.10	10,361,611.57
		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

0000438



062402001191002001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
CUENTA PRINCIPAL : 02001191-002
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC FDO070131814 PAGINA 1 de 6
PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024

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		12,659,121.47	100.00%	10,361,611.57 99.94%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO		0.00	0.00%	6,061.54 0.06%
	MERCADO DE CAPITALES		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	INMUEBLES		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	OTROS BIENES		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	TOTAL		12,659,121.47	100.00%	10,367,673.11 100.00%
	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	28/06/24 01/07/24		10.53%	10,361,611.57	6,061.54	10,367,673.11	

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 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	10,361,611.57	6,061.54	10,367,673.11
TOTAL INTERMEDIARIO	10,361,611.57	6,061.54	10,367,673.11
POSICION DE LA CARTERA	10,361,611.57	6,061.54	10,367,673.11

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-06-2024
A 30-06-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
03/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 11,108.38	12,670,229.85		12,670,229.85
03/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,670,229.85	0.00
04/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,706.04	12,673,935.89		12,673,935.89
04/06/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.01		12,673,935.90
04/06/24	PAGO A ALBA YANETH LOPEZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		2,293,450.00	10,380,485.90
04/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,380,485.89	0.01
05/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,036.29	10,383,522.18		10,383,522.19
05/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		28,668.44	10,354,853.75
05/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,354,853.75	0.00
06/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,028.79	10,357,882.54		10,357,882.54

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 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 8.39	28,676.83		10,386,559.37
06/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,386,559.37	0.00
07/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,038.07	10,389,597.44		10,389,597.44
07/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		10,389,597.44	0.00
10/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 9,116.87	10,398,714.31		10,398,714.31
10/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,398,714.31	0.00
11/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,041.62	10,401,755.93		10,401,755.93
11/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,401,755.93	0.00
12/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,042.51	10,404,798.44		10,404,798.44
12/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,404,798.44	0.00
13/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,043.40	10,407,841.84		10,407,841.84
13/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,407,841.84	0.00
14/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,044.29	10,410,886.13		10,410,886.13
14/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		10,410,886.13	0.00
17/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 9,135.55	10,420,021.68		10,420,021.68
17/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,420,021.68	0.00
18/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,047.86	10,423,069.54		10,423,069.54
18/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,423,069.54	0.00
19/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	10,426,118.29		10,426,118.29

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 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/06/24	TASA 10.53% PREMIO 3,048.75 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,426,118.29	0.00
20/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,049.64	10,429,167.93		10,429,167.93
20/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,429,167.93	0.00
21/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,050.53	10,432,218.46		10,432,218.46
21/06/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/JUN/2024 AL 20/JUL/2024 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	10,428,718.46
21/06/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/JUN/2024 AL 20/JUL/2024 RFC: BSM970519DU8		560.00	10,428,158.46
21/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		10,428,158.46	0.00
24/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 9,150.71	10,437,309.17		10,437,309.17
24/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,437,309.17	0.00
25/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,052.91	10,440,362.08		10,440,362.08
25/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,440,362.08	0.00
26/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,053.81	10,443,415.89		10,443,415.89
26/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,443,415.89	0.00
27/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,054.70	10,446,470.59		10,446,470.59
27/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		10,446,470.59	0.00
28/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,055.59	10,449,526.18		10,449,526.18
28/06/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		87,914.61	10,361,611.57
28/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		10,361,611.57	0.00
	SALDO FINAL			0.00

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/06/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JUN/2024 AL 20/JUL/2024 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
20/06/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JUN/2024 AL 20/JUL/2024 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
21/06/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/JUN/2024 AL 20/JUL/2024 RFC:BSM970519DU8		3,500.00	560.00
21/06/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/JUN/2024 AL 20/JUL/2024 RFC:BSM970519DU8		560.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

MENSAJES

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

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

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

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

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

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : F54962C5-82DF-458B-ABF8-ABD74585CD8E
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02001191002
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-07-05T11:00:43
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-07-05T11:00:43
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

gyrzTgvn1tHFT9Ld61BNOIG9ME2HRj+1+nI9aqH3FmVPs7VY3w1AhPc0BoPMkGBXjz1ENGgbkY1eNbVkl0VaICYNzZc0vetGaVUEbwrW19YPbGWQSSxAQN22FCXzMBASdk28Pze9ZiAspv09aDrcqVbsctFrP5ruP6smazuRg3hKIiByqYbMaSbdLuZiXNoDvsdDn4zHQ92dGHvGm5cV50f/m3fjgYyQAZ6ZMpzdB2tM2PqersZ0mTvwXAnUsKpYmvpPyXj02SgCEAFajrr1r+2QLMQpTxmgnwONFFYCioR4xYZqaje9edkav0ktUzxBdrqZ6L0sQ1Z6ctGvHKZQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

qx9I7Xsor2fYqID/cQhR1jJ6+XccIbUhbrswngxzbnnk0xyH0kg+y+P45t2EA67a0hww17PQyXVBCp2GGX1vGbeAs4/tHgJDpof05GeZCQPSrX0xEbQ8VhBQD5cxqsF4nx/+nuC15kS/6cKhM25D0EdddNyzOgdqk4fkgt4IzMokJ3cm/OURwNDiDAnoHUXNVh/GEqsy9pyUGLsmZq9KT/Gygt1Q14iMe36YJPMrZ8IQCeeFu0kwj68stGBBDV1T4K+/FKuWiu iQUT55+LmXt/t9S/M/RbLnF2Vn11QDL/WgNPMs1hi8pqhSnuLabdQ8RYCo4s3JbB7DwoR5dA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?F54962C5-82DF-458B-ABF8-ABD74585CD8E?2024-07-05T11:00:43?INT020124V62?gyrzTgvn1tHFT9Ld61BNOIG9ME2HRj+1+nI9aqH3FmVPs7VY3w1AhPc0BoPMkGBXjz1ENGgbkY1eNbVkl0VaIYNzZc0vetGaVUEbwrW19YPbGWQSSxAQN22FCXzMBASdk28Pze9ZiAspv09aDrcqVbsctFrP5ruPN6smazuRg3hKIiByqYbMaSbdLuZiXNoDvsdDn4zHQ92dGHvGm5cV50f/m3fjgYyQAZ6ZMpzdB2tM2PqersZ0mTvwXAnUsKpYmvpPyXj02SgCEAFajrr1r+2QLMQpTxmgnwONFFYCioR4xYZqaje9edkav0ktUzxBdrqZ6L0sQ1Z6ctGvHKZQ=?00001000000505211329?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Reporte Auxiliar de Cuentas

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

BAJA CALIFORNIA SUR

Del 01/jun./2024 Al 30/jun./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		Saldos	
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1114-001			Santander Cta. 02001191-002				\$12,659,121.47	\$212,875,521.20	\$215,173,031.10	\$10,361,611.57
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,389,597.44	\$0.00	\$23,048,718.91
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,357,882.54	\$0.00	\$33,406,601.45
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$28,676.83	\$0.00	\$33,435,278.28
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,429,167.93	\$23,006,110.35
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,440,362.08	\$12,565,748.27
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,437,309.17	\$2,128,439.10
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,428,158.46	-\$8,299,719.36
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,443,415.89	-\$18,743,135.25
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,446,470.59	-\$29,189,605.84
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$28,668.44	-\$29,218,274.28
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,389,597.44	-\$39,607,871.72
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,398,714.31	-\$50,006,586.03
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,401,755.93	-\$60,408,341.96
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,407,841.84	-\$70,816,183.80
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,404,798.44	-\$81,220,982.24
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,410,886.13	-\$91,631,868.37
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,420,021.68	-\$102,051,890.05
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,426,118.29	-\$112,478,008.34
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,423,069.54	-\$122,901,077.88
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,443,415.89	\$0.00	-\$112,457,661.99
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,440,362.08	\$0.00	-\$102,017,299.91
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,449,526.18	\$0.00	-\$91,567,773.73
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$87,914.61	-\$91,655,688.34
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,446,470.59	\$0.00	-\$81,209,217.75
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,670,229.85	-\$93,879,447.60

D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,354,853.75	-\$104,234,301.35
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,380,485.89	-\$114,614,787.24
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,420,021.68	\$0.00	-\$104,194,765.56
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,410,886.13	\$0.00	-\$93,783,879.43
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,407,841.84	\$0.00	-\$83,376,037.59
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,404,798.44	\$0.00	-\$72,971,239.15
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,401,755.93	\$0.00	-\$62,569,483.22
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,398,714.31	\$0.00	-\$52,170,768.91
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,386,559.37	-\$62,557,328.28
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,432,218.46	\$0.00	-\$52,125,109.82
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	-\$52,128,609.82
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$560.00	-\$52,129,169.82
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,426,118.29	\$0.00	-\$41,703,051.53
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,423,069.54	\$0.00	-\$31,279,981.99
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,437,309.17	\$0.00	-\$20,842,672.82
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,429,167.93	\$0.00	-\$10,413,504.89
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,659,121.47	-\$23,072,626.36
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$10,383,522.18	\$0.00	-\$12,689,104.18
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$12,670,229.85	\$0.00	-\$18,874.33
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.01	\$0.00	-\$18,874.32
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$12,673,935.89	\$0.00	\$12,655,061.57
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,293,450.00	\$10,361,611.57
Total:				\$12,659,121.47	\$212,875,521.20	\$215,173,031.10	\$10,361,611.57

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-may-24 \$175,475.73	CARGOS DEPOSITOS \$2,756,699.67	ABONOS CHEQUES \$2,759,515.90	SALDO FINAL 30-jun-24 \$ 172,659.50
CHEQUES EN TRÁNSITO: BANCO					
CON ANTERIORIDAD	-	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EL MES	0.00			-	0.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR : BANCO					
MESES ANTERIORES	0.00	0.00	-		0.00
EN EL MES:	-		-		0.00
EMPRESA					
EN EL MES:	-		-		0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00	-		0.00
CARGOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA					
EN EL MES	-			0.00	0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00		0.00	0.00
DIFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA		175,475.73	2,756,699.67	2,759,515.90	172,659.50
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		175,475.73	2,756,699.67	2,759,515.90	172,659.50
		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

0000439



062402001191003001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
CUENTA PRINCIPAL : 02001191-003
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC FDO070131814 PAGINA 1 de 6
PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024

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	175,475.73	100.00%	172,659.50	99.94%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	101.01	0.06%
	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	175,475.73	100.00%	172,760.51	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	28/06/24 01/07/24		10.53%	172,659.50	101.01	172,760.51	

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 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	172,659.50	101.01	172,760.51
TOTAL INTERMEDIARIO	172,659.50	101.01	172,760.51
POSICION DE LA CARTERA	172,659.50	101.01	172,760.51

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-06-2024
A 30-06-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
03/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 153.98	175,629.71		175,629.71
03/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		175,629.71	0.00
04/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 51.37	175,681.08		175,681.08
04/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		175,681.08	0.00
05/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 51.39	175,732.47		175,732.47
05/06/24	PAGO A BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTRADORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		5,757.70	169,974.77
05/06/24	PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		22,910.73	147,064.04
05/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		147,064.04	0.00
06/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 43.02	147,107.06		147,107.06
06/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		147,107.06	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 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/06/24	10.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 43.03	147,150.09		147,150.09
07/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		147,150.09	0.00
10/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 129.12	147,279.21		147,279.21
10/06/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,615.00	143,664.21
10/06/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		8,767.00	134,897.21
10/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		134,897.21	0.00
11/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 39.46	134,936.67		134,936.67
11/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		134,936.67	0.00
12/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 39.47	134,976.14		134,976.14
12/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		134,976.14	0.00
13/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 39.48	135,015.62		135,015.62
13/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		135,015.62	0.00
14/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 39.49	135,055.11		135,055.11
14/06/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,078.20	129,976.91
14/06/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,878.80	123,098.11
14/06/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,364.00	115,734.11
14/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		115,734.11	0.00
17/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 101.56	115,835.67		115,835.67
17/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		115,835.67	0.00
18/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 33.88	115,869.55		115,869.55
18/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		115,869.55	0.00

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 4 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/06/24	10.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 33.89	115,903.44		115,903.44
19/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		115,903.44	0.00
20/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 33.90	115,937.34		115,937.34
20/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		115,937.34	0.00
21/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 33.91	115,971.25		115,971.25
21/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		115,971.25	0.00
24/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 101.76	116,073.01		116,073.01
24/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		116,073.01	0.00
25/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 33.95	116,106.96		116,106.96
25/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		116,106.96	0.00
26/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 33.96	116,140.92		116,140.92
26/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		116,140.92	0.00
27/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 33.97	116,174.89		116,174.89
27/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		116,174.89	0.00
28/06/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	87,914.61		87,914.61
28/06/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 33.98	116,208.87		204,123.48
28/06/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,089.80	199,033.68
28/06/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,900.00	192,133.68
28/06/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,385.80	184,747.88
28/06/24	PAGO A VANESSA PEREZ MANCILLA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		12,088.38	172,659.50

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/06/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		172,659.50	0.00
	SALDO FINAL			0.00

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/conadusef 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 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-06-2024 AL 30-06-2024

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 4CB29B96-9C3F-477D-BC58-B5C3C08E22CE
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02001191003
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-07-05T11:02:43
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-07-05T11:02:44
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

XgzaGeGt98bHBHcj2qTxx1FGUHV0TEWmf2Lvg8Hm107C3CEtg6otk0Fx1MRbb+G4xsqJpHHtocSDyEvDaI9BDngkB/NQdbktC90QMN/iqIKj4Wy8Ic3wn2prLSBSfcNNzoEOY+G+a4kMDVYFJfFY+OzoZKqBvvKXbHqYcZ7/GdE2+VaUcwz507gzsDBGysHg+dPXRJz4R9T415B/w9EEqpK38/jh3UXZfd9TFHwfdGieqg7Due1suHWP+HLUSuivbHGdiXK3wzdj7ZTVFh9ezdtHBr8JCNcoYs1IViccxigpng3MDkU9UcYCpcr66q602yM/9+YXs0xDMByQw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Un4IKzMh2dXxcwafI/YzQXRYdQ1uc5us4Q5xEkvsuIbBANT0dMnidlyQGgCukjaKpif03tDVVcXVIVo2aEmkvm6XVm6Pc9Mxm0ZjjQRbenzE1KGtIT9xgVoALVoI4tA/6moo0vbjjLzirVLiKmbcVp5eqU1HqTvrM Rkt74Qd+phEpwpscSocpanPc+3XX/vJm3K5LB7eo31V6zH7VEuvZ1qxANrj8sqFUZ9fOCVB/snkdwUytr9iQg7B/RGiL0m3S38KC06MVo7++Rj3csFtbG1qHWz7egkTeYGC4Le0RT10/1lBkzBf1f6Bn/YNDXDihX7Vu8YAYvnuwAt//KA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?4CB29B96-9C3F-477D-BC58-B5C3C08E22CE?2024-07-05T11:02:44?INT020124V62?XgzaGeGt98bHBHcj2qTxx1FGUHV0TEWmf2Lvg8Hm107C3CEtg6otk0Fx1MRbb+G4xsqJpHHtocSDyEvDaI9BngkB/NQdbktC90QMN/iqIKj4Wy8Ic3wn2prLSBSfcNNzoEOY+G+a4kMDVYFJfFY+OzoZKqBvvKXNbHqYcZ7/GdE2+VaUcwz507gzsDBGysHg+dPXRJz4R9T415B/w9EEqpK38/jh3UXZfd9TFHwfdGieqg7Due1sHWP+HLUSuivbHGdiXK3wzdj7ZTVFh9ezdtHBr8JCNcoYs1IViccxigpng3MDkU9UcYCpcr66q6B02yM/9+YXs0xDMByQw=?00001000000505211329?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Reporte Auxiliar de Cuentas

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

BAJA CALIFORNIA SUR

Del 01/jun./2024 Al 30/jun./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				\$175,475.73	\$2,756,699.67	\$2,759,515.90	\$172,659.50
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$116,208.87	\$0.00	\$291,684.60
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$87,914.61	\$0.00	\$379,599.21
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,089.80	\$374,509.41
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$367,609.41
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,385.80	\$360,223.61
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,088.38	\$348,135.23
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$116,174.89	\$0.00	\$464,310.12
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$116,140.92	\$0.00	\$580,451.04
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$116,106.96	\$0.00	\$696,558.00
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$116,073.01	\$0.00	\$812,631.01
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$115,971.25	\$0.00	\$928,602.26
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$115,937.34	\$0.00	\$1,044,539.60
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$115,903.44	\$0.00	\$1,160,443.04
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$115,869.55	\$0.00	\$1,276,312.59
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$115,835.67	\$0.00	\$1,392,148.26
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$135,015.62	\$0.00	\$1,527,163.88
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$135,055.11	\$0.00	\$1,662,218.99
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,078.20	\$1,657,140.79
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,878.80	\$1,650,261.99
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,364.00	\$1,642,897.99
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$134,976.14	\$0.00	\$1,777,874.13
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$134,936.67	\$0.00	\$1,912,810.80
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$147,279.21	\$0.00	\$2,060,090.01
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,615.00	\$2,056,475.01
	D00009	30/06/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$8,767.00	\$2,047,708.01

D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$147,150.09	\$0.00	\$2,194,858.10
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$147,107.06	\$0.00	\$2,341,965.16
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$175,732.47	\$0.00	\$2,517,697.63
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,757.70	\$2,511,939.93
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$22,910.73	\$2,489,029.20
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$175,681.08	\$0.00	\$2,664,710.28
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$175,475.73	\$2,489,234.55
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$175,629.71	\$0.00	\$2,664,864.26
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$175,629.71	\$2,489,234.55
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$115,971.25	\$2,373,263.30
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$115,937.34	\$2,257,325.96
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$115,835.67	\$2,141,490.29
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$115,903.44	\$2,025,586.85
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$115,869.55	\$1,909,717.30
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$115,734.11	\$1,793,983.19
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$135,015.62	\$1,658,967.57
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$134,976.14	\$1,523,991.43
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$134,936.67	\$1,389,054.76
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$134,897.21	\$1,254,157.55
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$147,150.09	\$1,107,007.46
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$175,681.08	\$931,326.38
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$116,174.89	\$815,151.49
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$147,064.04	\$668,087.45
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$147,107.06	\$520,980.39
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$116,140.92	\$404,839.47
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$116,106.96	\$288,732.51
D00009	30/06/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION JUNIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$116,073.01	\$172,659.50
Total:				\$175,475.73	\$2,756,699.67	\$2,759,515.90	\$172,659.50