

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

MES: MARZO 2024

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 29-feb-24	CARGOS DEPOSITOS	ABONOS CHEQUES	SALDO FINAL 31-mar-24
		-	\$236,787,831.19	\$236,787,831.19	-
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	236,787,831.19	236,787,831.19	0.00
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		0.00	236,787,831.19	236,787,831.19	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

0000427



Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
CUENTA PRINCIPAL : 02001191-000
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC FDO07013184 PAGINA 1 de 8
PERIODO: 01-03-2024 AL 31-03-2024

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	10,336,955.38	100.00%	12,478,783.65	99.88%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	14,766.56	0.12%	
	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	10,336,955.38	100.00%	12,493,550.21	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	27/03/24 01/04/24		10.6500%	12,252,051.55	14,498.26	12,266,549.81	

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 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-03-2024 AL 31-03-2024

POSICION DE LA CARTERA						
SUBTOTAL		12,252,051.55		14,498.26		12,266,549.81
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	27/03/24 01/04/24		10.6500%	226,732.10	268.30	227,000.40
SUBTOTAL		226,732.10		268.30		227,000.40
TOTAL INTERMEDIARIO		12,478,783.65		14,766.56		12,493,550.21
POSICION DE LA CARTERA		12,478,783.65		14,766.56		12,493,550.21

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-03-2024
A 31-03-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,007.52	10,046,675.17		10,046,675.17
01/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 87.82	293,375.55		10,340,050.72
01/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		293,375.55	10,046,675.17
01/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		10,046,675.17	0.00
04/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	293,639.10		293,639.10



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: 01-03-2024 AL 31-03-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/03/24	TASA 10.78% PREMIO 263.55 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 9,025.26	10,055,700.43		10,349,339.53
04/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		293,639.10	10,055,700.43
04/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		10,055,700.43	0.00
05/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,011.12	10,058,711.55		10,058,711.55
05/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 87.93	293,727.03		10,352,438.58
05/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		293,727.03	10,058,711.55
05/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		10,058,711.55	0.00
06/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 87.95	293,814.98		293,814.98
06/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,012.03	10,061,723.58		10,355,538.56
06/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		293,814.98	10,061,723.58
06/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		10,061,723.58	0.00
07/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,012.93	10,064,736.51		10,064,736.51
07/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 87.98	293,902.96		10,358,639.47
07/03/24	PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		22,910.73	10,335,728.74
07/03/24	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		137,087.86	10,198,640.88
07/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		270,992.23	9,927,648.65
07/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		9,927,648.65	0.00
08/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,972.78	9,930,621.43		9,930,621.43

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 4 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-03-2024 AL 31-03-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 81.15	271,073.38		10,201,694.81
08/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		271,073.38	9,930,621.43
08/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		9,930,621.43	0.00
11/03/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,457,246.00		4,457,246.00
11/03/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	338,353.00		4,795,599.00
11/03/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.06		4,795,599.06
11/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 243.51	271,316.89		5,066,915.95
11/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 8,921.01	9,939,542.44		15,006,458.39
11/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		271,316.89	14,735,141.50
11/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		14,735,141.50	0.00
12/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 81.24	271,398.13		271,398.13
12/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 4,412.36	14,739,553.86		15,010,951.99
12/03/24	PAGO A PAGO IMPUESTOS ISR FEBRERO 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,615.00	15,007,336.99
12/03/24	PAGO A PAGO IMPUESTOS ISR FEBRERO 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,987.00	14,990,349.99
12/03/24	PAGO A PAGO IMPUESTOS IMSS FEBRERO 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,240.05	14,952,109.94
12/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		212,556.08	14,739,553.86
12/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		14,739,553.86	0.00
13/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 4,413.68	14,743,967.54		14,743,967.54
13/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 63.65	212,619.73		14,956,587.27
13/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		212,619.73	14,743,967.54

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
02001191-000
PAGINA 5 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-03-2024 AL 31-03-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		14,743,967.54	0.00
14/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 63.67	212,683.40		212,683.40
14/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 4,415.00	14,748,382.54		14,961,065.94
14/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		212,683.40	14,748,382.54
14/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		14,748,382.54	0.00
15/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 63.69	212,747.09		212,747.09
15/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 4,416.32	14,752,798.86		14,965,545.95
15/03/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,078.20	14,960,467.75
15/03/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,878.60	14,953,589.15
15/03/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,364.00	14,946,225.15
15/03/24	PAGO A VAZQUEZ PINEDA HECTOR RENATO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,865.80	14,928,359.35
15/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9%		175,560.49	14,752,798.86
15/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9%		14,752,798.86	0.00
19/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9% PREMIO 212.62	175,773.11		175,773.11
19/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9% PREMIO 17,867.28	14,770,666.14		14,946,439.25
19/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		175,773.11	14,770,666.14
19/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		14,770,666.14	0.00
20/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 4,422.99	14,775,089.13		14,775,089.13
20/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 52.63	175,825.74		14,950,914.87
20/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		175,825.74	14,775,089.13
20/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		14,775,089.13	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 6 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-03-2024 AL 31-03-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/03/24	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 4,424.32	14,779,513.45		14,779,513.45
21/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 52.65	175,878.39		14,955,391.84
21/03/24	PAGO A BANOBRAS SNC FID ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		53,999.25	14,901,392.59
21/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		175,878.39	14,725,514.20
21/03/24	PAGO A CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		268,683.24	14,456,830.96
21/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		14,456,830.96	0.00
22/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 52.67	175,931.06		175,931.06
22/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 4,329.02	14,461,159.98		14,637,091.04
22/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		175,931.06	14,461,159.98
22/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		14,457,099.98	4,060.00
25/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 154.38	176,085.44		180,145.44
25/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 12,686.11	14,469,786.09		14,649,931.53
25/03/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2024 AL 20/04/2024 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	14,646,431.53
25/03/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2024 AL 20/04/2024 RFC: BSM970519DU8		560.00	14,645,871.53
25/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		176,085.44	14,469,786.09
25/03/24	PAGO A SAGUARO PPROYECTOS, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		258,273.94	14,211,512.15
25/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		635,717.66	13,575,794.49
25/03/24	PAGO A SAGUARO PPROYECTOS, SA DE CV ABONO A CUENTA DE		1,229,393.40	12,346,401.09

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: 01-03-2024 AL 31-03-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/03/24	CHEQUES VIA SPEI INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,346,401.09	0.00
26/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 185.95	635,903.61		635,903.61
26/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 51.50	176,136.94		812,040.55
26/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,611.32	12,350,012.41		13,162,052.96
26/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		176,136.94	12,985,916.02
26/03/24	PAGO A WENDY GUADALUPE MENDEZ MEDELLIN ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		635,717.66	12,350,198.36
26/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,350,198.36	0.00
27/03/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	101,759.24		101,759.24
27/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 51.52	176,188.46		277,947.70
27/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,612.43	12,353,810.79		12,631,758.49
27/03/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,416.80	12,626,341.69
27/03/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,337.20	12,619,004.49
27/03/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,854.80	12,611,149.69
27/03/24	PAGO A PEREZ MANCILLA VANESSA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,550.00	12,599,599.69
27/03/24	PAGO A VAZQUEZ PINEDA HECTOR RENATO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		19,056.80	12,580,542.89
27/03/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		101,759.24	12,478,783.65
27/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 10.65%		226,732.10	12,252,051.55
27/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 10.65%		12,252,051.55	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: 01-03-2024 AL 31-03-2024

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/03/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAR/2024 AL 20/APR/2024 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
20/03/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAR/2024 AL 20/APR/2024 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
25/03/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2024 AL 20/04/2024 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	560.00
25/03/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2024 AL 20/04/2024 RFC: BSM970519DU8		560.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			464,000.00
	* 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 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/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

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

Reporte Auxiliar de Cuentas

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

BAJA CALIFORNIA SUR

Del 01/mar./2024 Al 31/mar./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	
1112-001	Santander Cta.02001191-000					\$0.00	\$236,787,831.19	\$236,787,831.19	\$0.00
E00023	08/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	007/24-02	Retenciones del 5 al millar de obras por contrato ejecutadas con recursos del FOIS correspondiente al periodo enero 2022 - octubre 2023		\$0.00	\$0.00	\$137,087.86	-\$137,087.86
I00003	11/03/2024			Aportaciones al patrimonio		\$0.00	\$4,457,246.00	\$0.00	\$4,320,158.14
I00003	11/03/2024			Aportaciones al patrimonio		\$0.00	\$338,353.00	\$0.00	\$4,658,511.14
I00003	11/03/2024			Aportaciones al patrimonio		\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$4,658,511.20
E00030	15/03/2024		026/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo de 2024		\$0.00	\$0.00	\$5,078.20	\$4,653,433.00
E00030	15/03/2024		026/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo de 2024		\$0.00	\$0.00	\$6,878.60	\$4,646,554.40
E00030	15/03/2024		026/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo de 2024		\$0.00	\$0.00	\$7,364.00	\$4,639,190.40
E00030	15/03/2024		026/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de marzo de 2024		\$0.00	\$0.00	\$17,865.80	\$4,621,324.60
E00027	18/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	029/24-03	Impuestos Federales Febrero 2024		\$0.00	\$0.00	\$3,615.00	\$4,617,709.60
E00028	18/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	028/24-03	Impuestos Federales Febrero 2024		\$0.00	\$0.00	\$16,987.00	\$4,600,722.60
E00029	18/03/2024	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	027/24-03	Cuotas IMSS e Infonavit Feb 2024		\$0.00	\$0.00	\$38,240.05	\$4,562,482.55
E00024	22/03/2024	BANOBRAS, S.N.C. F/D3121 ICIC BAJA CALIFORNIA SUR	032/24-02	Retenciones del 2 al millar de obras por contrato ejecutadas con recursos del FOIS correspondiente al periodo enero 2022 - octubre 2023		\$0.00	\$0.00	\$53,999.25	\$4,508,483.30
E00025	22/03/2024	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	031/24-02	Retenciones del 1% de obras por contrato ejecutadas con recursos del FOIS correspondiente al periodo enero 2022 - octubre 2023		\$0.00	\$0.00	\$268,683.24	\$4,239,800.06
E00034	29/03/2024	SAGUARO PROYECTOS	035/24-02	Est. 05 de la obra de pavimentacion del C. Urbano Sur Tramo 2 AYTO/FOIS202302/23		\$0.00	\$0.00	\$258,273.94	\$3,981,526.12
E00035	29/03/2024	SAGUARO PROYECTOS	036/24-02	Est. 01 C.A de la obra de pavimentacion del C. Urbano Sur Tramo 2 AYTO/FOIS202302/23		\$0.00	\$0.00	\$1,229,393.40	\$2,752,132.72
E00036	29/03/2024	WENDY GUADALUPE MENDEZ MEDELLIN	037/24-02	Anticipo del 30% de la elaboración de proyectos ejecutivos de los tramos 05, 06, 07, 08, 09, 10 ATTO/FOIS202305/24		\$0.00	\$0.00	\$635,717.66	\$2,116,415.06
E00031	30/03/2024		030/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2024		\$0.00	\$0.00	\$5,416.80	\$2,110,998.26
E00031	30/03/2024		030/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2024		\$0.00	\$0.00	\$7,337.20	\$2,103,661.06
E00031	30/03/2024		030/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2024		\$0.00	\$0.00	\$7,854.80	\$2,095,806.26
E00031	30/03/2024		030/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de marzo de 2024		\$0.00	\$0.00	\$19,056.80	\$2,076,749.46
E00022	31/03/2024	MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO	024/24-03	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de marzo 2024		\$0.00	\$0.00	\$22,910.73	\$2,053,838.73
E00026	31/03/2024	VANESSA PEREZ MANCILLA	025/24-03	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de marzo 2024		\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	\$2,042,288.73
E00033	31/03/2024		/24	Honorarios Fiduciarios Marzo 2024		\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,038,788.73
E00033	31/03/2024		/24	Honorarios Fiduciarios Marzo 2024		\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$2,038,228.73
D00006	31/03/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024		\$0.00	\$271,398.13	\$0.00	\$2,309,626.86
D00006	31/03/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024		\$0.00	\$212,619.73	\$0.00	\$2,522,246.59
D00006	31/03/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024		\$0.00	\$9,930,621.43	\$0.00	\$12,452,868.02
D00006	31/03/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024		\$0.00	\$271,073.38	\$0.00	\$12,723,941.40
D00006	31/03/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024		\$0.00	\$271,316.89	\$0.00	\$12,995,258.29
D00006	31/03/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024		\$0.00	\$293,814.98	\$0.00	\$13,289,073.27
D00006	31/03/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024		\$0.00	\$293,902.96	\$0.00	\$13,582,976.23
D00006	31/03/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024		\$0.00	\$10,064,736.51	\$0.00	\$23,647,712.74
D00006	31/03/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024		\$0.00	\$293,727.03	\$0.00	\$23,941,439.77
D00006	31/03/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024		\$0.00	\$10,058,711.55	\$0.00	\$34,000,151.32
D00006	31/03/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024		\$0.00	\$10,061,723.58	\$0.00	\$44,061,874.90
D00006	31/03/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024		\$0.00	\$176,136.94	\$0.00	\$44,238,011.84
D00006	31/03/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024		\$0.00	\$10,055,700.43	\$0.00	\$54,293,712.27
D00006	31/03/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024		\$0.00	\$0.00	\$12,346,401.09	\$41,947,311.18
D00006	31/03/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024		\$0.00	\$0.00	\$635,717.66	\$41,311,593.52
D00006	31/03/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024		\$0.00	\$0.00	\$12,350,198.36	\$28,961,395.16
D00006	31/03/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024		\$0.00	\$0.00	\$12,252,051.55	\$16,709,343.61
D00006	31/03/2024	Banco Santander		REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024		\$0.00	\$293,639.10	\$0.00	\$17,002,982.71

D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$14,779,513.45	\$0.00	\$31,782,496.16
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$176,085.44	\$0.00	\$31,958,581.60
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$14,461,159.98	\$0.00	\$46,419,741.58
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$14,735,141.50	\$31,684,600.08
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$14,739,553.86	\$16,945,046.22
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$14,743,967.54	\$2,201,078.68
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$14,748,382.54	-\$12,547,303.86
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$14,752,798.86	-\$27,300,102.72
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$14,775,089.13	-\$42,075,191.85
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$14,770,666.14	-\$56,845,857.99
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$14,456,830.96	-\$71,302,688.95
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$14,457,099.98	-\$85,759,788.93
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$14,770,666.14	\$0.00	-\$70,989,122.79
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$14,775,089.13	\$0.00	-\$56,214,033.66
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$175,931.06	\$0.00	-\$56,038,102.60
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$14,752,798.86	\$0.00	-\$41,285,303.74
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$175,825.74	\$0.00	-\$41,109,478.00
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$175,878.39	\$0.00	-\$40,933,599.61
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$14,743,967.54	\$0.00	-\$26,189,632.07
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$14,748,382.54	\$0.00	-\$11,441,249.53
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$14,739,553.86	\$0.00	\$3,298,304.33
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$175,773.11	\$0.00	\$3,474,077.44
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$9,939,542.44	\$0.00	\$13,413,619.88
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$212,747.09	\$0.00	\$13,626,366.97
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$176,188.46	\$0.00	\$13,802,555.43
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$212,683.40	\$0.00	\$14,015,238.83
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$101,759.24	\$0.00	\$14,116,998.07
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$101,759.24	\$14,015,238.83
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$12,350,012.41	\$0.00	\$26,365,251.24
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$12,353,810.79	\$0.00	\$38,719,062.03
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$14,469,786.09	\$0.00	\$53,188,848.12
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$635,903.61	\$0.00	\$53,824,751.73
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$9,927,648.65	\$43,897,103.08
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$9,930,621.43	\$33,966,481.65
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$293,375.55	\$33,673,106.10
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$293,639.10	\$33,379,467.00
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$293,727.03	\$33,085,739.97
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$293,375.55	\$0.00	\$33,379,115.52
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,379,115.52
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$10,046,675.17	\$0.00	\$43,425,790.69
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$293,814.98	\$43,131,975.71
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$270,992.23	\$42,860,983.48
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$271,316.89	\$42,589,666.59
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$271,073.38	\$42,318,593.21
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$212,556.08	\$42,106,037.13
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$212,683.40	\$41,893,353.73
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$212,619.73	\$41,680,734.00
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$175,560.49	\$41,505,173.51
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$175,773.11	\$41,329,400.40
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$175,825.74	\$41,153,574.66
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$176,136.94	\$40,977,437.72
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$175,878.39	\$40,801,559.33
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$175,931.06	\$40,625,628.27
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$176,085.44	\$40,449,542.83
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$226,732.10	\$40,222,810.73

D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,046,675.17	\$30,176,135.56
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,055,700.43	\$20,120,435.13
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,058,711.55	\$10,061,723.58
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,061,723.58	\$0.00
Total:				\$0.00	\$236,787,831.19	\$236,787,831.19	\$0.00

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

MES: MARZO 2024

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 29-feb-24 \$10,043,667.65	CARGOS DEPOSITOS \$232,533,954.57	ABONOS CHEQUES \$230,325,570.67	SALDO FINAL 31-mar-24 \$ 12,252,051.55
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		10,043,667.65	232,533,954.57	230,325,570.67	12,252,051.55
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		10,043,667.65	232,533,954.57	230,325,570.67	12,252,051.55
		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

0000429
FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
ISABEL LA CATOLICA, SINNUMER
ZONA CENTRAL, C.P. 23000 04310000 E
LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO
032402001191002001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
CUENTA PRINCIPAL : 02001191-002
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC FDO07013184 PAGINA 1 de 7
PERIODO: 01-03-2024 AL 31-03-2024

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		10,043,667.65	100.00%	12,252,051.55 99.88%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO		0.00	0.00%	14,498.26 0.12%
	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		10,043,667.65	100.00%	12,266,549.81 100.00%
	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	27/03/24 01/04/24		10.65%	12,252,051.55	14,498.26	12,266,549.81

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

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 2 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-03-2024 AL 31-03-2024

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	12,252,051.55	14,498.26	12,266,549.81
TOTAL INTERMEDIARIO	12,252,051.55	14,498.26	12,266,549.81
POSICION DE LA CARTERA	12,252,051.55	14,498.26	12,266,549.81

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-03-2024
A 31-03-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,007.52	10,046,675.17		10,046,675.17
01/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		10,046,675.17	0.00
04/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 9,025.26	10,055,700.43		10,055,700.43
04/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		10,055,700.43	0.00
05/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,011.12	10,058,711.55		10,058,711.55
05/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		10,058,711.55	0.00
06/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,012.03	10,061,723.58		10,061,723.58
06/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		10,061,723.58	0.00
07/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,012.93	10,064,736.51		10,064,736.51
07/03/24	PAGO A GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. ABONO A CUENTA DE		137,087.86	9,927,648.65



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: 01-03-2024 AL 31-03-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/03/24	CHEQUES VIA SPEI INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		9,927,648.65	0.00
08/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 2,972.78	9,930,621.43		9,930,621.43
08/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		9,930,621.43	0.00
11/03/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.06		0.06
11/03/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,457,246.00		4,457,246.06
11/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 8,921.01	9,939,542.44		14,396,788.50
11/03/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	338,353.00		14,735,141.50
11/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		14,735,141.50	0.00
12/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 4,412.36	14,739,553.86		14,739,553.86
12/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		14,739,553.86	0.00
13/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 4,413.68	14,743,967.54		14,743,967.54
13/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		14,743,967.54	0.00
14/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 4,415.00	14,748,382.54		14,748,382.54
14/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		14,748,382.54	0.00
15/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 4,416.32	14,752,798.86		14,752,798.86
15/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9%		14,752,798.86	0.00
19/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9% PREMIO 17,867.28	14,770,666.14		14,770,666.14
19/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		14,770,666.14	0.00
20/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 4,422.99	14,775,089.13		14,775,089.13
20/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		14,775,089.13	0.00

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 4 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-03-2024 AL 31-03-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/03/24	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 4,424.32	14,779,513.45		14,779,513.45
21/03/24	PAGO A BANOBRAS SNC FID ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		53,999.25	14,725,514.20
21/03/24	PAGO A CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		268,683.24	14,456,830.96
21/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		14,456,830.96	0.00
22/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 4,329.02	14,461,159.98		14,461,159.98
22/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		14,457,099.98	4,060.00
25/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 12,686.11	14,469,786.09		14,473,846.09
25/03/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2024 AL 20/04/2024 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	14,470,346.09
25/03/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2024 AL 20/04/2024 RFC: BSM970519DU8		560.00	14,469,786.09
25/03/24	PAGO A SAGUARO PPROYECTOS, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		258,273.94	14,211,512.15
25/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		635,717.66	13,575,794.49
25/03/24	PAGO A SAGUARO PPROYECTOS, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,229,393.40	12,346,401.09
25/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,346,401.09	0.00
26/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,611.32	12,350,012.41		12,350,012.41
26/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 185.95	635,903.61		12,985,916.02
26/03/24	PAGO A WENDY GUADALUPE MENDEZ MEDELLIN ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		635,717.66	12,350,198.36
26/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,350,198.36	0.00
27/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	12,353,810.79		12,353,810.79

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

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 5 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-03-2024 AL 31-03-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/03/24	TASA 10.53% PREMIO 3,612.43			
27/03/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		101,759.24	12,252,051.55
27/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 10.65%		12,252,051.55	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/03/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAR/2024 AL 20/APR/2024 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
20/03/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAR/2024 AL 20/APR/2024 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
25/03/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2024 AL 20/04/2024 RFC:BSM970519DU8		3,500.00	560.00
25/03/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2024 AL 20/04/2024 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 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: 01-03-2024 AL 31-03-2024

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: 01-03-2024 AL 31-03-2024

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 805F61A5-0854-4B8E-94FF-C198B91C6535
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02001191002
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-04-03T16:48:12
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-04-03T16:48:12
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

dM49gvP6hRSvjEF7DdQrGBdGdV4Umq9ajs9MncMN+H0QaZX3KzmI60ts/Ep0v5JDKI9y0yzURtqYtm3mNcehNVGN9FY9nN4fL1KWlonyRN2gIh0Dx1tWdxVwh38G/8gR11w0+ytLHqgRTZ6dwa4SGH+AD1q8PbJ9dHn8wh1/YWAb8vH58H0fSsuV+uctceiSr0f0SD3esdu4gg0XPfDMz6eS51SK0ftLnr2JgV5GxCz/w7Xm5JGAeV0A9RXsSUWm5bvU1ueI7BhqqFec1v0yhbTz6c70sCdXoicon9N1IZaUg43HqLWIOxKexqcqv8en7uAATnpeewMc51xgL5A=

SELLO DIGITAL DEL SAT

c6EK6q5zXVbF7RCRbkem2hidf4qit1PPWec+2fcz5ewG50EH480SGwivF4q1M1G0J6zdjHfcpDDr/1GcIZ3T6iYLVg6dJYqTg5B3QAs2v8/1GHRN1kJwQj2XtYyDMZg7vbdDQ/W+M4UtQ/cv1ad6vnbpc5rsxDsFw1LWY6pVT2gsMtNdeIofbqfVD8pIe19sZiTSQ2ddnI3xJOXNFmXHGUUB1D5yK340MI5jU4rSj762AYaDaz/ke0hn5wKLZxFFRuwbUwsIpjNn1G/kXojTY8DqH1PG46REk1wZwUUiusdxqLg+QS/cPnjb1TU1kzPew8+XcNxgMtL/T5wC0ooQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?805F61A5-0854-4B8E-94FF-C198B91C6535?2024-04-03T16:48:12?INT020124V62?dM49gvP6hRSvjEF7DdQrGBdGdV4Umq9ajs9MncMN+H0QaZX3KzmI60ts/Ep0v5JDKI9y0yzURtqYtm3mNcehNVGN9FY9nN4fL1KWlonyRN2gIh0Dx1tWdxVwh38G/8gR11w0+ytLHqgRTZ6dwa4SGH+AD1q8PbJ9d9Hn8wh1/YWAb8vH58H0fSsuV+uctceiSr0f0SD3esdu4gg0XPfDMz6eS51SK0ftLnr2JgV5GxCz/w7Xm5JGAeV A9RXsSUWm5bvU1ueI7BhqqFec1v0yhbTz6c70sCdXoicon9N1IZaUg43HqLWIOxKexqcqv8en7zuAATnpeewMc51xgL5A=?00001000000505211329?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Reporte Auxiliar de Cuentas

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

BAJA CALIFORNIA SUR

Del 01/mar./2024 Al 31/mar./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				\$10,043,667.65	\$232,533,954.57	\$230,325,570.67	\$12,252,051.55
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$10,064,736.51	\$0.00	\$20,108,404.16
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$137,087.86	\$19,971,316.30
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$10,061,723.58	\$0.00	\$30,033,039.88
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$10,058,711.55	\$0.00	\$40,091,751.43
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$10,055,700.43	\$0.00	\$50,147,451.86
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$10,046,675.17	\$0.00	\$60,194,127.03
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,043,667.65	\$50,150,459.38
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$9,939,542.44	\$0.00	\$60,090,001.82
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$4,457,246.00	\$0.00	\$64,547,247.82
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$338,353.00	\$0.00	\$64,885,600.82
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$9,930,621.43	\$0.00	\$74,816,222.25
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$14,456,830.96	\$60,359,391.29
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$14,457,099.98	\$45,902,291.31
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,346,401.09	\$33,555,890.22
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$635,717.66	\$32,920,172.56
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,350,198.36	\$20,569,974.20
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$9,927,648.65	\$10,642,325.55
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$9,930,621.43	\$711,704.12
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$14,735,141.50	-\$14,023,437.38
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$14,739,553.86	-\$28,762,991.24
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$14,743,967.54	-\$43,506,958.78
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$14,770,666.14	-\$58,277,624.92
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$14,752,798.86	-\$73,030,423.78
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$14,748,382.54	-\$87,778,806.32
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$14,469,786.09	\$0.00	-\$73,309,020.23

D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	-\$73,312,520.23
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$560.00	-\$73,313,080.23
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$258,273.94	-\$73,571,354.17
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$635,717.66	-\$74,207,071.83
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,229,393.40	-\$75,436,465.23
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$14,461,159.98	\$0.00	-\$60,975,305.25
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$14,775,089.13	\$0.00	-\$46,200,216.12
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$14,779,513.45	\$0.00	-\$31,420,702.67
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$53,999.25	-\$31,474,701.92
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$268,683.24	-\$31,743,385.16
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$14,770,666.14	\$0.00	-\$16,972,719.02
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$14,752,798.86	\$0.00	-\$2,219,920.16
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$14,748,382.54	\$0.00	\$12,528,462.38
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$14,743,967.54	\$0.00	\$27,272,429.92
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$14,739,553.86	\$0.00	\$42,011,983.78
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$42,011,983.84
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$14,775,089.13	\$27,236,894.71
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$12,353,810.79	\$0.00	\$39,590,705.50
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$101,759.24	\$39,488,946.26
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$12,350,012.41	\$0.00	\$51,838,958.67
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$635,903.61	\$0.00	\$52,474,862.28
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,055,700.43	\$42,419,161.85
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,046,675.17	\$32,372,486.68
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,058,711.55	\$22,313,775.13
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$10,061,723.58	\$12,252,051.55
Total:				\$10,043,667.65	\$232,533,954.57	\$230,325,570.67	\$12,252,051.55

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 29-feb-24 \$293,287.73	CARGOS DEPOSITOS \$4,253,876.62	ABONOS CHEQUES \$4,320,432.25	SALDO FINAL 31-mar-24 \$ 226,732.10
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		293,287.73	4,253,876.62	4,320,432.25	226,732.10
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		293,287.73	4,253,876.62	4,320,432.25	226,732.10
		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

0000430



032402001191003001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
CUENTA PRINCIPAL : 02001191-003
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC FDO07013184 PAGINA 1 de 6
PERIODO: 01-03-2024 AL 31-03-2024

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		293,287.73	100.00%	226,732.10 99.88%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO		0.00	0.00%	268.30 0.12%
	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		293,287.73	100.00%	227,000.40 100.00%
	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	27/03/24 01/04/24		10.65%	226,732.10	268.30	227,000.40	

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: 01-03-2024 AL 31-03-2024

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	226,732.10	268.30	227,000.40
TOTAL INTERMEDIARIO	226,732.10	268.30	227,000.40
POSICION DE LA CARTERA	226,732.10	268.30	227,000.40

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-03-2024
A 31-03-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 87.82	293,375.55		293,375.55
01/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		293,375.55	0.00
04/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 263.55	293,639.10		293,639.10
04/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		293,639.10	0.00
05/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 87.93	293,727.03		293,727.03
05/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		293,727.03	0.00
06/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 87.95	293,814.98		293,814.98
06/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		293,814.98	0.00
07/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 87.98	293,902.96		293,902.96
07/03/24	PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE		22,910.73	270,992.23

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-03-2024 AL 31-03-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/03/24	CHEQUES VIA SPEI INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		270,992.23	0.00
08/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 81.15	271,073.38		271,073.38
08/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		271,073.38	0.00
11/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 243.51	271,316.89		271,316.89
11/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		271,316.89	0.00
12/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 81.24	271,398.13		271,398.13
12/03/24	PAGO A PAGO IMPUESTOS ISR FEBRERO 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,615.00	267,783.13
12/03/24	PAGO A PAGO IMPUESTOS ISR FEBRERO 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,987.00	250,796.13
12/03/24	PAGO A PAGO IMPUESTOS IMSS FEBRERO 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,240.05	212,556.08
12/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		212,556.08	0.00
13/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 63.65	212,619.73		212,619.73
13/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		212,619.73	0.00
14/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 63.67	212,683.40		212,683.40
14/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		212,683.40	0.00
15/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 63.69	212,747.09		212,747.09
15/03/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,078.20	207,668.89
15/03/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,878.60	200,790.29
15/03/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,364.00	193,426.29
15/03/24	PAGO A VAZQUEZ PINEDA HECTOR RENATO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,865.80	175,560.49
15/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9%		175,560.49	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

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 4 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-03-2024 AL 31-03-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9% PREMIO 212.62	175,773.11		175,773.11
19/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		175,773.11	0.00
20/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 52.63	175,825.74		175,825.74
20/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		175,825.74	0.00
21/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 52.65	175,878.39		175,878.39
21/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		175,878.39	0.00
22/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 52.67	175,931.06		175,931.06
22/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		175,931.06	0.00
25/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 154.38	176,085.44		176,085.44
25/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		176,085.44	0.00
26/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 51.50	176,136.94		176,136.94
26/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		176,136.94	0.00
27/03/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	101,759.24		101,759.24
27/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 51.52	176,188.46		277,947.70
27/03/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,416.80	272,530.90
27/03/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,337.20	265,193.70
27/03/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,854.80	257,338.90
27/03/24	PAGO A PEREZ MANCILLA VANESSA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,550.00	245,788.90
27/03/24	PAGO A VAZQUEZ PINEDA HECTOR RENATO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		19,056.80	226,732.10
27/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 10.65%		226,732.10	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 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-03-2024 AL 31-03-2024

MENSAJES

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

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

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

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

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

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814**CUENTA PRINCIPAL**
02001191-003
PAGINA 6 de 6**CODIGO DE CLIENTE : 34229388**
PERIODO: 01-03-2024 AL 31-03-2024**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 70927B7B-2DF8-45FF-8568-5CF5743178AA
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02001191003
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-04-03T16:47:33
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-04-03T16:47:33
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**

PdDs/u8xrwdBrC+Y5WiG1Bkk2Ty1QRTL4X6FaLAvVQaR+GDbr1rJFvQPk+I072HcYzCuHJvf4GooBjjVEu9P+Xp9UFP6Yq4uEjp9JDXF0cuM1JAZw2h2kdC91ohZUaU8/TOItg341iIAb6C3F0W1XXCHaizqhjNhW
W7HhJ/80+0eTisn0Y06PSk0Udpjg+EVg/kTwF+diwSv/bbM8w4Q1C7W9odgG0YbVWdz0wn6wUo+0rc3iNXrkt02F97RiFh0Y10SzcAxKnn2et25Ykavj0o64S/Sx0IzsIycD4ss/bEgjm2jrN63+pL4ZScVID13hE
tUS1UAT2P/9pgpbCQg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

o3L0xbgv+w2zPuYvuYv1pNtQUj0721R21eN8xv0W9CUGHegdQ5fw85mLcvuC2s1tw6rDS+ZeLm5SaDvFaMZxasYCNb2BWgFAKTefEhfYDYiZZ1GXQSYbd0Q1RKY3EYNkW5XjEKjHvK+bBPph4ok1vukjQmc37wJiu
H5Pud1PTYL0Kw9vSsFvWQQm6FxiDCiGP6yVUpWydQFmmdsyjwzVATWE2XfE5H9GQOR+1N38iNdUQ6Xv88PueDfp1dd5LmHfSafzwmZ2JF13UJssolwfab/2yk1K610h/ZEQ+CDjWkc03EtrSu+sg0cUPPnS1o24W
JcjJ/Paig7BCii3MAg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?70927B7B-2DF8-45FF-8568-5CF5743178AA?2024-04-03T16:47:33?INT020124V62?PdDs/u8xrwdBrC+Y5WiG1Bkk2Ty1QRTL4X6FaLAvVQaR+GDbr1rJFvQPk+I072HcYzCuHJvf4GooBjjVEu9P+
p9UFP6Yq4uEjp9JDXF0cuM1JAZw2h2kdC91ohZUaU8/TOItg341iIAb6C3F0W1XXCHaizqhjNhWY7HhJ/80+0eTisn0Y06PSk0Udpjg+EVg/kTwF+diwSv/bbM8w4Q1C7W9odgG0YbVWdz0wn6wUo+0rc3iNXrkt
2F97RiFh0Y10SzcAxKnn2et25Ykavj0o64S/Sx0IzsIycD4ss/bEgjm2jrN63+pL4ZScVID13hEztUS1UAT2P/9pgpbCQg=?00001000000505211329?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Reporte Auxiliar de Cuentas

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

BAJA CALIFORNIA SUR

Del 01/mar./2024 Al 31/mar./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				\$293,287.73	\$4,253,876.62	\$4,320,432.25	\$226,732.10
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$212,556.08	\$80,731.65
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$270,992.23	-\$190,260.58
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$271,316.89	-\$461,577.47
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$271,073.38	-\$732,650.85
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$293,814.98	-\$1,026,465.83
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$293,727.03	-\$1,320,192.86
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$293,639.10	-\$1,613,831.96
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$293,375.55	-\$1,907,207.51
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$176,085.44	-\$2,083,292.95
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$175,931.06	-\$2,259,224.01
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$175,825.74	-\$2,435,049.75
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$175,878.39	-\$2,610,928.14
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$175,773.11	-\$2,786,701.25
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$212,683.40	-\$2,999,384.65
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$175,560.49	-\$3,174,945.14
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$212,619.73	-\$3,387,564.87
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$176,136.94	-\$3,563,701.81
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$293,814.98	\$0.00	-\$3,269,886.83
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$293,727.03	\$0.00	-\$2,976,159.80
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$293,639.10	\$0.00	-\$2,682,520.70
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$293,287.73	-\$2,975,808.43
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$293,375.55	\$0.00	-\$2,682,432.88
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$212,747.09	\$0.00	-\$2,469,685.79
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,078.20	-\$2,474,763.99
D00006	31/03/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,878.60	-\$2,481,642.59

D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,364.00	-\$2,489,006.59
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17,865.80	-\$2,506,872.39
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$212,619.73	\$0.00	-\$2,294,252.66
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$271,316.89	\$0.00	-\$2,022,935.77
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$271,398.13	\$0.00	-\$1,751,537.64
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,615.00	-\$1,755,152.64
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$16,987.00	-\$1,772,139.64
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$38,240.05	-\$1,810,379.69
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$271,073.38	\$0.00	-\$1,539,306.31
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$293,902.96	\$0.00	-\$1,245,403.35
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$22,910.73	-\$1,268,314.08
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$176,136.94	\$0.00	-\$1,092,177.14
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$176,085.44	\$0.00	-\$916,091.70
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$175,931.06	\$0.00	-\$740,160.64
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$176,188.46	\$0.00	-\$563,972.18
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$101,759.24	\$0.00	-\$462,212.94
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,416.80	-\$467,629.74
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,337.20	-\$474,966.94
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,854.80	-\$482,821.74
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$19,056.80	-\$501,878.54
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	-\$513,428.54
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$175,878.39	\$0.00	-\$337,550.15
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$175,825.74	\$0.00	-\$161,724.41
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$175,773.11	\$0.00	\$14,048.70
D00006	31/03/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MARZO 2024	\$0.00	\$212,683.40	\$0.00	\$226,732.10
Total:				\$293,287.73	\$4,253,876.62	\$4,320,432.25	\$226,732.10