

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

MES: MAYO 2024

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 30-abr-24	CARGOS DEPOSITOS	ABONOS CHEQUES	SALDO FINAL 31-may-24
		-	\$282,749,974.24	\$282,749,974.24	-
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	282,749,974.24	282,749,974.24	0.00
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		0.00	282,749,974.24	282,749,974.24	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

0000437
FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
ISABEL LA CATOLICA, SINNUMER
ZONA CENTRAL, C.P. 23000 04310000 E
LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO
052402001191000001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
CUENTA PRINCIPAL : 02001191-000
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC FDO070131814 PAGINA 1 de 9
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024

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	12,846,186.13 100.00%	12,834,597.20 100.00%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00 0.00%	0.00 0.00%	
	MERCADO DE CAPITALES	0.00 0.00%	0.00 0.00%	
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00 0.00%	0.00 0.00%	
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00 0.00%	0.00 0.00%	
	INMUEBLES	0.00 0.00%	0.00 0.00%	
	OTROS BIENES	0.00 0.00%	0.00 0.00%	
	EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00 0.00%	0.00 0.00%	
	TOTAL	12,846,186.13 100.00%	12,834,597.20 100.00%	
	PASIVOS	(0.00) 0.00%	(0.00) 0.00%	

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO: MERCADO DE DINERO		BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	31/05/24 03/06/24		10.5300%	12,659,121.47	0.00	12,659,121.47

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

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 2 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024

POSICION DE LA CARTERA						
SUBTOTAL		12,659,121.47		0.00		12,659,121.47
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0002	
MERCADO DE DINERO						
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	31/05/24 03/06/24		10.5300%	175,475.73	0.00	175,475.73
SUBTOTAL		175,475.73		0.00		175,475.73
TOTAL INTERMEDIARIO		12,834,597.20		0.00		12,834,597.20
POSICION DE LA CARTERA		12,834,597.20		0.00		12,834,597.20

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-05-2024
A 31-05-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/05/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	93,858.70		93,858.70
02/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 10.53% PREMIO 7,462.87	12,764,502.95		12,858,361.65
02/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 10.53% PREMIO 52.15	89,198.20		12,947,559.85
02/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		89,198.20	12,858,361.65
02/05/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		93,858.70	12,764,502.95
02/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		12,670,644.25	93,858.70



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 3 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/05/24	10.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 26.09	89,224.29		183,082.99
03/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,706.16	12,674,350.41		12,857,433.40
03/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		89,224.29	12,768,209.11
03/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		93,858.70	12,674,350.41
03/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		12,674,350.41	0.00
06/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 11,121.74	12,685,472.15		12,685,472.15
06/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 78.29	89,302.58		12,774,774.73
06/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 82.36	93,941.06		12,868,715.79
06/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		183,243.64	12,685,472.15
06/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,685,472.15	0.00
07/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,710.50	12,689,182.65		12,689,182.65
07/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 53.60	183,297.24		12,872,479.89
07/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		183,297.24	12,689,182.65
07/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,689,182.65	0.00
08/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 53.61	183,350.85		183,350.85
08/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,711.59	12,692,894.24		12,876,245.09
08/05/24	PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		22,910.73	12,853,334.36
08/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		160,440.12	12,692,894.24

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 4 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,692,894.24	0.00
09/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,712.67	12,696,606.91		12,696,606.91
09/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 46.93	160,487.05		12,857,093.96
09/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		160,487.05	12,696,606.91
09/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,696,606.91	0.00
10/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 46.94	160,533.99		160,533.99
10/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,713.76	12,700,320.67		12,860,854.66
10/05/24	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION	12,789.00		12,873,643.66
10/05/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABRIL 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,615.00	12,870,028.66
10/05/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABRIL 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		12,789.00	12,857,239.66
10/05/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABRIL 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		33,124.14	12,824,115.52
10/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		111,005.85	12,713,109.67
10/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		12,700,320.67	12,789.00
13/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 97.41	111,103.26		123,892.26
13/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 11,144.53	12,711,465.20		12,835,357.46
13/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		111,103.26	12,724,254.20
13/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,711,465.20	12,789.00
14/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,718.10	12,715,183.30		12,727,972.30
14/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 32.50	111,135.76		12,839,108.06

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 5 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/05/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABRIL ABONO A CUENTA DE CHEQUES		12,798.00	12,826,310.06
14/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		98,337.76	12,727,972.30
14/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,715,183.30	12,789.00
15/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 28.76	98,366.52		111,155.52
15/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,719.19	12,718,902.49		12,830,058.01
15/05/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,078.20	12,824,979.81
15/05/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,878.80	12,818,101.01
15/05/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,363.80	12,810,737.21
15/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		91,834.72	12,718,902.49
15/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,718,902.49	0.00
16/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,720.28	12,722,622.77		12,722,622.77
16/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 26.86	91,861.58		12,814,484.35
16/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		91,861.58	12,722,622.77
16/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,722,622.77	0.00
17/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,721.37	12,726,344.14		12,726,344.14
17/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 26.87	91,888.45		12,818,232.59
17/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		91,888.45	12,726,344.14
17/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		12,726,344.14	0.00
20/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 11,167.37	12,737,511.51		12,737,511.51
20/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 80.63	91,969.08		12,829,480.59
20/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		91,969.08	12,737,511.51

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
02001191-000
PAGINA 6 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/05/24	10.53% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,737,511.51	0.00
21/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,725.72	12,741,237.23		12,741,237.23
21/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 26.90	91,995.98		12,833,233.21
21/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		91,995.98	12,741,237.23
21/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,741,237.23	0.00
22/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 26.91	92,022.89		92,022.89
22/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,726.81	12,744,964.04		12,836,986.93
22/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		92,022.89	12,744,964.04
22/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,744,964.04	0.00
23/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 26.92	92,049.81		92,049.81
23/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,727.90	12,748,691.94		12,840,741.75
23/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		92,049.81	12,748,691.94
23/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,748,691.94	0.00
24/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,728.99	12,752,420.93		12,752,420.93
24/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 26.92	92,076.73		12,844,497.66
24/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		92,076.73	12,752,420.93
24/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		12,752,420.93	0.00
27/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 80.80	92,157.53		92,157.53

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 7 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 11,190.25	12,763,611.18		12,855,768.71
27/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		92,157.53	12,763,611.18
27/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,763,611.18	0.00
28/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 26.96	92,184.49		92,184.49
28/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,733.36	12,767,344.54		12,859,529.03
28/05/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/MAY/2024 AL 20/JUN/2024 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	12,856,029.03
28/05/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/MAY/2024 AL 20/JUN/2024 RFC: BSM970519DU8		560.00	12,855,469.03
28/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		92,184.49	12,763,284.54
28/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,763,284.54	0.00
29/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,733.26	12,767,017.80		12,767,017.80
29/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 26.96	92,211.45		12,859,229.25
29/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		92,211.45	12,767,017.80
29/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,767,017.80	0.00
30/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,734.35	12,770,752.15		12,770,752.15
30/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 26.97	92,238.42		12,862,990.57
30/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		92,238.42	12,770,752.15
30/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,770,752.15	0.00
31/05/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	115,366.13		115,366.13
31/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 26.98	92,265.40		207,631.53

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 8 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,735.45	12,774,487.60		12,982,119.13
31/05/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,415.60	12,976,703.53
31/05/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,336.20	12,969,367.33
31/05/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,854.00	12,961,513.33
31/05/24	PAGO A PEREZ MANCILLA VANESSA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,550.00	12,949,963.33
31/05/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		115,366.13	12,834,597.20
31/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		175,475.73	12,659,121.47
31/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		12,659,121.47	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/05/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAY/2024 AL 20/JUN/2024 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
20/05/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAY/2024 AL 20/JUN/2024 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
28/05/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/MAY/2024 AL 20/JUN/2024 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	560.00
28/05/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/MAY/2024 AL 20/JUN/2024 RFC: BSM970519DU8		560.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 9 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024

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/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/may./2024 Al 31/may./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			
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-001		Santander Cta.02001191-000				\$0.00	\$282,749,974.24	\$282,749,974.24	\$0.00	
E00049	08/05/2024	MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO		051/24-03	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de mayo 2024		\$0.00	\$0.00	\$22,910.73	-\$22,910.73
E00051	10/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		057/24-03	Impuestos Federales Abril 2024		\$0.00	\$0.00	\$12,798.00	-\$35,708.73
E00052	10/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		054/24-03	Impuestos Federales Abril 2024		\$0.00	\$0.00	\$3,615.00	-\$39,323.73
E00053	10/05/2024	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		055/24-03	Cuotas IMSS e Infonavit Abr 2024		\$0.00	\$0.00	\$33,124.14	-\$72,447.87
E00050	15/05/2024			056/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de mayo de 2024		\$0.00	\$0.00	\$5,078.20	-\$77,526.07
E00050	15/05/2024			056/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de mayo de 2024		\$0.00	\$0.00	\$6,878.80	-\$84,404.87
E00050	15/05/2024			056/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de mayo de 2024		\$0.00	\$0.00	\$7,363.80	-\$91,768.67
E00063	30/05/2024			/24	Honorarios Fiduciarios mayo 2024		\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	-\$95,268.67
E00063	30/05/2024			/24	Honorarios Fiduciarios mayo 2024		\$0.00	\$0.00	\$560.00	-\$95,828.67
E00048	31/05/2024	VANESSA PEREZ MANCILLA		050/24-03	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de mayo 2024		\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	-\$107,378.67
E00054	31/05/2024			059/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de mayo de 2024		\$0.00	\$0.00	\$5,415.60	-\$112,794.27
E00054	31/05/2024			059/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de mayo de 2024		\$0.00	\$0.00	\$7,336.20	-\$120,130.47
E00054	31/05/2024			059/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de mayo de 2024		\$0.00	\$0.00	\$7,854.00	-\$127,984.47
D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024		\$0.00	\$91,888.45	\$0.00	-\$36,096.02
D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024		\$0.00	\$91,969.08	\$0.00	\$55,873.06
D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024		\$0.00	\$12,715,183.30	\$0.00	\$12,771,056.36
D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024		\$0.00	\$12,718,902.49	\$0.00	\$25,489,958.85
D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024		\$0.00	\$12,711,465.20	\$0.00	\$38,201,424.05
D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024		\$0.00	\$91,861.58	\$0.00	\$38,293,285.63
D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024		\$0.00	\$12,700,320.67	\$0.00	\$50,993,606.30
D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024		\$0.00	\$98,366.52	\$0.00	\$51,091,972.82
D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024		\$0.00	\$12,696,606.91	\$0.00	\$63,788,579.73
D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024		\$0.00	\$111,135.76	\$0.00	\$63,899,715.49
D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024		\$0.00	\$160,533.99	\$0.00	\$64,060,249.48
D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024		\$0.00	\$111,103.26	\$0.00	\$64,171,352.74
D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024		\$0.00	\$183,350.85	\$0.00	\$64,354,703.59
D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024		\$0.00	\$160,487.05	\$0.00	\$64,515,190.64
D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024		\$0.00	\$93,941.06	\$0.00	\$64,609,131.70
D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024		\$0.00	\$183,297.24	\$0.00	\$64,792,428.94
D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024		\$0.00	\$12,692,894.24	\$0.00	\$77,485,323.18
D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024		\$0.00	\$89,302.58	\$0.00	\$77,574,625.76
D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024		\$0.00	\$12,685,472.15	\$0.00	\$90,260,097.91

D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,689,182.65	\$0.00	\$102,949,280.56
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$92,265.40	\$0.00	\$103,041,545.96
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,674,350.41	\$0.00	\$115,715,896.37
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,770,752.15	\$102,945,144.22
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,659,121.47	\$90,286,022.75
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$89,224.29	\$0.00	\$90,375,247.04
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,692,894.24	\$77,682,352.80
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,696,606.91	\$64,985,745.89
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,700,320.67	\$52,285,425.22
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,711,465.20	\$39,573,960.02
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,715,183.30	\$26,858,776.72
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,718,902.49	\$14,139,874.23
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,722,622.77	\$1,417,251.46
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,726,344.14	-\$11,309,092.68
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,737,511.51	-\$24,046,604.19
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,741,237.23	-\$36,787,841.42
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,744,964.04	-\$49,532,805.46
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,748,691.94	-\$62,281,497.40
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,752,420.93	-\$75,033,918.33
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,763,611.18	-\$87,797,529.51
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,763,284.54	-\$100,560,814.05
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,767,017.80	-\$113,327,831.85
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,770,752.15	\$0.00	-\$100,557,079.70
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,774,487.60	\$0.00	-\$87,782,592.10
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$93,858.70	\$0.00	-\$87,688,733.40
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$93,858.70	-\$87,782,592.10
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$115,366.13	\$0.00	-\$87,667,225.97
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$115,366.13	-\$87,782,592.10
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,674,350.41	-\$100,456,942.51
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,685,472.15	-\$113,142,414.66
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,689,182.65	-\$125,831,597.31
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$92,211.45	\$0.00	-\$125,739,385.86
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$92,238.42	\$0.00	-\$125,647,147.44
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$92,184.49	\$0.00	-\$125,554,962.95
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,767,017.80	\$0.00	-\$112,787,945.15
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,763,611.18	\$0.00	-\$100,024,333.97
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,767,344.54	\$0.00	-\$87,256,989.43
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,748,691.94	\$0.00	-\$74,508,297.49
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,752,420.93	\$0.00	-\$61,755,876.56
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$92,157.53	\$0.00	-\$61,663,719.03
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,744,964.04	\$0.00	-\$48,918,754.99
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$92,049.81	\$0.00	-\$48,826,705.18
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$92,076.73	\$0.00	-\$48,734,628.45
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,741,237.23	\$0.00	-\$35,993,391.22
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$92,022.89	\$0.00	-\$35,901,368.33

D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,726,344.14	\$0.00	-\$23,175,024.19
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,737,511.51	\$0.00	-\$10,437,512.68
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$91,995.98	\$0.00	-\$10,345,516.70
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,722,622.77	\$0.00	\$2,377,106.07
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,670,644.25	-\$10,293,538.18
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$92,238.42	-\$10,385,776.60
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$92,211.45	-\$10,477,988.05
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$175,475.73	-\$10,653,463.78
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$91,888.45	-\$10,745,352.23
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$91,969.08	-\$10,837,321.31
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$91,995.98	-\$10,929,317.29
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$92,022.89	-\$11,021,340.18
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$92,049.81	-\$11,113,389.99
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$92,076.73	-\$11,205,466.72
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$92,157.53	-\$11,297,624.25
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$92,184.49	-\$11,389,808.74
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$89,198.20	\$0.00	-\$11,300,610.54
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$89,198.20	-\$11,389,808.74
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$89,224.29	-\$11,479,033.03
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$93,858.70	-\$11,572,891.73
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$183,243.64	-\$11,756,135.37
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$183,297.24	-\$11,939,432.61
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$160,440.12	-\$12,099,872.73
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$160,487.05	-\$12,260,359.78
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$111,005.85	-\$12,371,365.63
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$111,103.26	-\$12,482,468.89
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$98,337.76	-\$12,580,806.65
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$91,834.72	-\$12,672,641.37
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$91,861.58	-\$12,764,502.95
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,764,502.95
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,764,502.95	\$0.00	\$0.00
Total:				\$0.00	\$282,749,974.24	\$282,749,974.24	\$0.00

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

MES: MAYO 2024

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 30-abr-24 \$12,757,040.08	CARGOS DEPOSITOS \$280,065,886.80	ABONOS CHEQUES \$280,163,805.41	SALDO FINAL 31-may-24 \$ 12,659,121.47
CHEQUES EN TRÁNSITO: BANCO					
CON ANTERIORIDAD	-	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EL MES	0.00			-	0.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR : BANCO					
MESES ANTERIORES	0.00	0.00	-		0.00
EN EL MES:	-		-		0.00
EMPRESA					
EN EL MES:	-		-		0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00	-		0.00
CARGOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA					
EN EL MES	-			0.00	0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00		0.00	0.00
DIFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA		12,757,040.08	280,065,886.80	280,163,805.41	12,659,121.47
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		12,757,040.08	280,065,886.80	280,163,805.41	12,659,121.47
		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

0000438
FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
ISABEL LA CATOLICA, SINNUMER
ZONA CENTRAL, C.P. 23000 04310000 E
LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO
052402001191002001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
CUENTA PRINCIPAL : 02001191-002
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC FDO070131814 PAGINA 1 de 7
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024

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	12,757,040.08 100.00%	12,659,121.47 100.00%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00 0.00%	0.00 0.00%	
	MERCADO DE CAPITALES	0.00 0.00%	0.00 0.00%	
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00 0.00%	0.00 0.00%	
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00 0.00%	0.00 0.00%	
	INMUEBLES	0.00 0.00%	0.00 0.00%	
	OTROS BIENES	0.00 0.00%	0.00 0.00%	
	EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00 0.00%	0.00 0.00%	
	TOTAL	12,757,040.08 100.00%	12,659,121.47 100.00%	
	PASIVOS	(0.00) 0.00%	(0.00) 0.00%	

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO: MERCADO DE DINERO		BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	31/05/24 03/06/24		10.53%	12,659,121.47	0.00	12,659,121.47

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

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 2 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	12,659,121.47	0.00	12,659,121.47
TOTAL INTERMEDIARIO	12,659,121.47	0.00	12,659,121.47
POSICION DE LA CARTERA	12,659,121.47	0.00	12,659,121.47

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-05-2024
A 31-05-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 10.53% PREMIO 7,462.87	12,764,502.95		12,764,502.95
02/05/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		93,858.70	12,670,644.25
02/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,670,644.25	0.00
03/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,706.16	12,674,350.41		12,674,350.41
03/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		12,674,350.41	0.00
06/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 11,121.74	12,685,472.15		12,685,472.15
06/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,685,472.15	0.00
07/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,710.50	12,689,182.65		12,689,182.65
07/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,689,182.65	0.00
08/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,711.59	12,692,894.24		12,692,894.24



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: 01-05-2024 AL 31-05-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,692,894.24	0.00
09/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,712.67	12,696,606.91		12,696,606.91
09/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,696,606.91	0.00
10/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,713.76	12,700,320.67		12,700,320.67
10/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		12,700,320.67	0.00
13/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 11,144.53	12,711,465.20		12,711,465.20
13/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,711,465.20	0.00
14/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,718.10	12,715,183.30		12,715,183.30
14/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,715,183.30	0.00
15/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,719.19	12,718,902.49		12,718,902.49
15/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,718,902.49	0.00
16/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,720.28	12,722,622.77		12,722,622.77
16/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,722,622.77	0.00
17/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,721.37	12,726,344.14		12,726,344.14
17/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		12,726,344.14	0.00
20/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 11,167.37	12,737,511.51		12,737,511.51
20/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,737,511.51	0.00
21/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,725.72	12,741,237.23		12,741,237.23
21/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		12,741,237.23	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
02001191-002
PAGINA 4 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/05/24	10.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,726.81	12,744,964.04		12,744,964.04
22/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,744,964.04	0.00
23/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,727.90	12,748,691.94		12,748,691.94
23/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,748,691.94	0.00
24/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,728.99	12,752,420.93		12,752,420.93
24/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		12,752,420.93	0.00
27/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 11,190.25	12,763,611.18		12,763,611.18
27/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,763,611.18	0.00
28/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,733.36	12,767,344.54		12,767,344.54
28/05/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/MAY/2024 AL 20/JUN/2024 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	12,763,844.54
28/05/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/MAY/2024 AL 20/JUN/2024 RFC: BSM970519DU8		560.00	12,763,284.54
28/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,763,284.54	0.00
29/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,733.26	12,767,017.80		12,767,017.80
29/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,767,017.80	0.00
30/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,734.35	12,770,752.15		12,770,752.15
30/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		12,770,752.15	0.00
31/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,735.45	12,774,487.60		12,774,487.60
31/05/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		115,366.13	12,659,121.47
31/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		12,659,121.47	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
02001191-002
PAGINA 5 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	10.53% SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/05/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAY/2024 AL 20/JUN/2024 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
20/05/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAY/2024 AL 20/JUN/2024 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
28/05/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/MAY/2024 AL 20/JUN/2024 RFC:BSM970519DU8		3,500.00	560.00
28/05/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/MAY/2024 AL 20/JUN/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: 01-05-2024 AL 31-05-2024

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: 01-05-2024 AL 31-05-2024

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 2ABAFBC9-9C4A-4F4B-926A-BB7396E460D7
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02001191002
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-06-10T10:46:07
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-06-10T10:46:07
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

XYD5uyePqkoAcX6nKF6gPc0/EHIfqna7efAaeqy8Pr67xbii7U9/1kNbyIxRZ75c9ftJVDpqGW9fU5UPCPNJxQKYdz5yJaFVa37q2F7SrZr6swQzV9EG9AFs94HjFT/jsVCgYGBGwwX1yVZd5YzFC1iUeLW7o9bKi
a3Zw2+x/pc0sMii8sjCTcRers2+IkjHBAMVFXcuoMZob+XyKU0o5XJyR60AFFHEtZJYgI+0eY18t6bMTpd0A68htxF27G4dtH7H2eSZFZoI+kP24bmUqx71cubBo2YvQ+Z30Te1qmKunb6gN5W5eg3cMuIZS3DUbx
TWv8tLhZSsfj8ef/AA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Bnc8QawR/6xC44aN+QFZYKfTcYo7P0zk1mDh2DwfQ63H07THU0cDPAYKK2uB5eo3Jt/s5X9zhpk/6GC2zNcuDFqe1PLMqGIDJykyPeWLG0zvnpJw16g80UvGiccI3vzIGQ1S8k0QLnnfqoELPhiEq7aYx9BLuIZJv
kvsPE0LnJK46WOUHdyT6NwaJWaT4TxAeq8X/5kGCAuicFDnDs0JSAxt2xXWYpouqYEnF7UhpDQMBGFyY9H0iVXu2j2ICIFUquY50SvUM2G6aM0NL0us1+SPEFP0oCXrXBih+WF6f9140GbU7qZjCMYPC16K1iXKQcS
vX6zXfm/JF112iQZqw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?2ABAFBC9-9C4A-4F4B-926A-BB7396E460D7?2024-06-10T10:46:07?INT020124V62?XYD5uyePqkoAcX6nKF6gPc0/EHIfqna7efAaeqy8Pr67xbii7U9/1kNbyIxRZ75c9ftJVDpqGW9fU5UPCPNJx
KYdz5yJaFVa37q2F7SrZr6swQzV9EG9AFs94HjFT/jsVCgYGBGwwX1yVZd5YzFC1iUeLW7o9bKiFa3Zw2+x/pc0sMii8sjCTcRers2+IkjHBAMVFXcuoMZob+XyKU0o5XJyR60AFFHEtZJYgI+0eY18t6bMTpd0A6
htxF27G4dtH7H2eSZFZoI+kP24bmUqx71cubBo2YvQ+Z30Te1qmKunb6gN5W5eg3cMuIZS3DUbxLTWv8tLhZSsfj8ef/AA=?00001000000505211329?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Reporte Auxiliar de Cuentas

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

BAJA CALIFORNIA SUR

Del 01/may./2024 Al 31/may/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				\$12,757,040.08	\$280,065,886.80	\$280,163,805.41	\$12,659,121.47
	D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,757,040.08	\$0.00
	D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,764,502.95	\$0.00	\$12,764,502.95
	D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$93,858.70	\$12,670,644.25
	D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,718,902.49	-\$48,258.24
	D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,722,622.77	-\$12,770,881.01
	D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,737,511.51	-\$25,508,392.52
	D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,726,344.14	-\$38,234,736.66
	D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,741,237.23	-\$50,975,973.89
	D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,744,964.04	-\$63,720,937.93
	D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,752,420.93	-\$76,473,358.86
	D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,748,691.94	-\$89,222,050.80
	D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,763,611.18	-\$101,985,661.98
	D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,763,284.54	-\$114,748,946.52
	D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,692,894.24	\$0.00	-\$102,056,052.28
	D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,689,182.65	\$0.00	-\$89,366,869.63
	D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,685,472.15	\$0.00	-\$76,681,397.48
	D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,767,017.80	-\$89,448,415.28
	D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,770,752.15	-\$102,219,167.43
	D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,770,752.15	\$0.00	-\$89,448,415.28
	D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,767,017.80	\$0.00	-\$76,681,397.48
	D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,763,611.18	\$0.00	-\$63,917,786.30
	D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,752,420.93	\$0.00	-\$51,165,365.37
	D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,748,691.94	\$0.00	-\$38,416,673.43
	D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	-\$38,420,173.43
	D00008	31/05/2024	Banco Santander			REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$560.00	-\$38,420,733.43

D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,744,964.04	\$0.00	-\$25,675,769.39
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,741,237.23	\$0.00	-\$12,934,532.16
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,934,532.16
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,737,511.51	\$0.00	-\$197,020.65
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,726,344.14	\$0.00	\$12,529,323.49
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,722,622.77	\$0.00	\$25,251,946.26
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,718,902.49	\$0.00	\$37,970,848.75
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,715,183.30	\$0.00	\$50,686,032.05
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,711,465.20	\$0.00	\$63,397,497.25
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,700,320.67	\$0.00	\$76,097,817.92
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,696,606.91	\$0.00	\$88,794,424.83
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,774,487.60	\$0.00	\$101,568,912.43
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$115,366.13	\$101,453,546.30
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,685,472.15	\$88,768,074.15
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,674,350.41	\$76,093,723.74
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,670,644.25	\$63,423,079.49
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,689,182.65	\$50,733,896.84
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,692,894.24	\$38,041,002.60
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,696,606.91	\$25,344,395.69
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,700,320.67	\$12,644,075.02
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,715,183.30	-\$71,108.28
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,711,465.20	-\$12,782,573.48
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,674,350.41	\$0.00	-\$108,223.07
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,767,344.54	\$0.00	\$12,659,121.47
Total: \$12,757,040.08 \$280,065,886.80 \$495,336,836.51 \$12,659,121.47							

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 30-abr-24 \$89,146.05	CARGOS DEPOSITOS \$2,696,876.44	ABONOS CHEQUES \$2,610,546.76	SALDO FINAL 31-may-24 \$ 175,475.73
CHEQUES EN TRÁNSITO: BANCO					
CON ANTERIORIDAD	-	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EL MES	0.00			-	0.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR : BANCO					
MESES ANTERIORES	0.00	0.00	-		0.00
EN EL MES:	-		-		0.00
EMPRESA					
EN EL MES:	-		-		0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00	-		0.00
CARGOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA					
EN EL MES	-			0.00	0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00		0.00	0.00
DIFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA		89,146.05	2,696,876.44	2,610,546.76	175,475.73
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		89,146.05	2,696,876.44	2,610,546.76	175,475.73
		0.00	0.00	0.00	0.00


CPC Vanessa Perez Mancilla
Contador Externo



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

FIDUCIARIO

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

0000440



052402001191003001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
CUENTA PRINCIPAL : 02001191-003
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC FDO070131814 PAGINA 1 de 7
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024

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		89,146.05	100.00%	175,475.73 100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	MERCADO DE CAPITALES		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	INMUEBLES		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	OTROS BIENES		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS		0.00	0.00%	0.00 0.00%
	TOTAL		89,146.05	100.00%	175,475.73 100.00%
	PASIVOS		(0.00)	0.00%	(0.00) 0.00%

POSICION DE LA CARTERA							
INTERMEDIARIO: MERCADO DE DINERO		BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:		0001
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE	
SUPERPAGARE PM	31/05/24 03/06/24		10.53%	175,475.73	0.00	175,475.73	

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 2 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	175,475.73	0.00	175,475.73
TOTAL INTERMEDIARIO	175,475.73	0.00	175,475.73
POSICION DE LA CARTERA	175,475.73	0.00	175,475.73

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-05-2024
A 31-05-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/05/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	93,858.70		93,858.70
02/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 10.53% PREMIO 52.15	89,198.20		183,056.90
02/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		89,198.20	93,858.70
03/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 26.09	89,224.29		183,082.99
03/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		89,224.29	93,858.70
03/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		93,858.70	0.00
06/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 78.29	89,302.58		89,302.58
06/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 82.36	93,941.06		183,243.64
06/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		183,243.64	0.00
07/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 53.60	183,297.24		183,297.24

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 3 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		183,297.24	0.00
08/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 53.61	183,350.85		183,350.85
08/05/24	PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		22,910.73	160,440.12
08/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		160,440.12	0.00
09/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 46.93	160,487.05		160,487.05
09/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		160,487.05	0.00
10/05/24	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION	12,789.00		12,789.00
10/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 46.94	160,533.99		173,322.99
10/05/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABRIL 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,615.00	169,707.99
10/05/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABRIL 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		12,789.00	156,918.99
10/05/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABRIL 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		33,124.14	123,794.85
10/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		111,005.85	12,789.00
13/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 97.41	111,103.26		123,892.26
13/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		111,103.26	12,789.00
14/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 32.50	111,135.76		123,924.76
14/05/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABRIL ABONO A CUENTA DE CHEQUES		12,798.00	111,126.76
14/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		98,337.76	12,789.00
15/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 28.76	98,366.52		111,155.52
15/05/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,078.20	106,077.32
15/05/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,878.80	99,198.52
15/05/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,363.80	91,834.72

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

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

CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 4 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		91,834.72	0.00
16/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 26.86	91,861.58		91,861.58
16/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		91,861.58	0.00
17/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 26.87	91,888.45		91,888.45
17/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		91,888.45	0.00
20/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 80.63	91,969.08		91,969.08
20/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		91,969.08	0.00
21/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 26.90	91,995.98		91,995.98
21/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		91,995.98	0.00
22/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 26.91	92,022.89		92,022.89
22/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		92,022.89	0.00
23/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 26.92	92,049.81		92,049.81
23/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		92,049.81	0.00
24/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 26.92	92,076.73		92,076.73
24/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		92,076.73	0.00
27/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 80.80	92,157.53		92,157.53
27/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		92,157.53	0.00
28/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 26.96	92,184.49		92,184.49
28/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		92,184.49	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 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/05/24	10.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 26.96	92,211.45		92,211.45
29/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		92,211.45	0.00
30/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 26.97	92,238.42		92,238.42
30/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		92,238.42	0.00
31/05/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	115,366.13		115,366.13
31/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 26.98	92,265.40		207,631.53
31/05/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,415.60	202,215.93
31/05/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,336.20	194,879.73
31/05/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,854.00	187,025.73
31/05/24	PAGO A PEREZ MANCILLA VANESSA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,550.00	175,475.73
31/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		175,475.73	0.00
	SALDO FINAL			0.00



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 6 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024

MENSAJES

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

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

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

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

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

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814**CUENTA PRINCIPAL**
02001191-003
PAGINA 7 de 7**CODIGO DE CLIENTE : 34229388**
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 72C0E162-1F81-40DC-A6D5-ECD179B80B3B
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02001191003
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-06-10T10:46:35
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-06-10T10:46:35
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**

ML88gzdMdr4x75V1Ku44EBFMbNpF7RMjornIwbj1KG70eocHXjAt500y+msoULq1eUPzZJNced1e7L6DeCDi80KEf53POMqCs6FFq1GnitI+oNR7n67evqWwjg/Ls3M96+3EFC0aCsNWBgvzn/54GtpMqJ/Oc2G4eODSM6RZODvbxN7eIQaUgX3cKjVwRZ82K/YAubmMDpZV97hhAb12+RHFuQwpTecAK09QzCc3SagnntvD1nbFvWTLzAjKNQI150wLXKRxwOMWz4IpMop2t/kqkfZyhxo8SSCGk08SkD8fMPEsjmq6fKK4JHQ61T41QPqIo+hQ8JsNrgWwoxFw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

nkVQEJj8zwU+efCDGeqDwtHELMYw6Jw97BhzVhpmw19Cfh60YZKctz8QBPIOCmziJOYJWeyy2gYe9vWvc1kkxd2LnJX5Qou4EKHRTaw4Lg1kBCAsEXYaDbhsrmT4UYWvIQ093FEqL7NcRTCobI7eDM7YgAoHhStnAKJTj4kmI0nXuv3+jVyNon9fMHsZ084QyoerZF68Ca1fdKZh4LFkxg3hZsxx+4HcaZSF2o0qqXsh5fwyLpB6zIGiFnMu iFSSO+F/Cg5QBtoCqQj/WsDtbvB+YI61ygPEPKJ8Su1/GceRAshzoaI1Ek1HmjIeFOUk4QYDeX5E/pnU3ktf4cVA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?72C0E162-1F81-40DC-A6D5-ECD179B80B3B?2024-06-10T10:46:35?INT020124V62?ML88gzdMdr4x75V1Ku44EBFMbNpF7RMjornIwbj1KG70eocHXjAt500y+msoULq1eUPzZJNced1e7L6DeCDi8KEf53POMqCs6FFq1GnitI+oNR7n67evqWwjg/Ls3M96+3EFC0aCsNWBgvzn/54GtpMqJ/Oc2G4eXODSM6RZODvbxN7eIQaUgX3cKjVwRZ82K/YAubmMDpZV97hhAb12+RHFuQwpTecAK09QzCc3SagnntvD1nbFvWTLzAjKNQI150wLXKRxwOMWz4IpMop2t/kqkfZyhxo8SSCGk08SkD8fMPEsjmq6fKK4JHQ61T41QPfQIo+hQ8JsNrgWwoxFw=?00001000000505211329?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Reporte Auxiliar de Cuentas
FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ
BAJA CALIFORNIA SUR
Del 01/may./2024 Al 31/may./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			\$89,146.05	\$2,696,876.44	\$2,610,546.76	\$175,475.73	
D00008	31/05/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$91,861.58	-\$2,715.53
D00008	31/05/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$91,834.72	-\$94,550.25
D00008	31/05/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$98,337.76	-\$192,888.01
D00008	31/05/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$111,103.26	-\$303,991.27
D00008	31/05/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$111,005.85	-\$414,997.12
D00008	31/05/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$160,487.05	-\$575,484.17
D00008	31/05/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$160,440.12	-\$735,924.29
D00008	31/05/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$93,858.70	-\$829,782.99
D00008	31/05/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$89,224.29	-\$919,007.28
D00008	31/05/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$183,243.64	-\$1,102,250.92
D00008	31/05/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$183,297.24	-\$1,285,548.16
D00008	31/05/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$89,198.20	-\$1,374,746.36
D00008	31/05/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$92,238.42	-\$1,466,984.78
D00008	31/05/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$92,184.49	-\$1,559,169.27
D00008	31/05/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$92,211.45	-\$1,651,380.72
D00008	31/05/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$92,157.53	-\$1,743,538.25
D00008	31/05/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$92,076.73	-\$1,835,614.98
D00008	31/05/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$92,049.81	-\$1,927,664.79
D00008	31/05/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$91,995.98	-\$2,019,660.77
D00008	31/05/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$92,022.89	-\$2,111,683.66
D00008	31/05/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$91,888.45	-\$2,203,572.11
D00008	31/05/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$91,969.08	-\$2,295,541.19
D00008	31/05/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$92,238.42	\$0.00	-\$2,203,302.77
D00008	31/05/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$115,366.13	\$0.00	-\$2,087,936.64
D00008	31/05/2024	Banco Santander				REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$92,265.40	\$0.00	-\$1,995,671.24

D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,415.60	-\$2,001,086.84
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,336.20	-\$2,008,423.04
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,854.00	-\$2,016,277.04
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00	-\$2,027,827.04
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$92,211.45	\$0.00	-\$1,935,615.59
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$92,184.49	\$0.00	-\$1,843,431.10
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$92,157.53	\$0.00	-\$1,751,273.57
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$92,076.73	\$0.00	-\$1,659,196.84
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,659,196.84
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$92,049.81	\$0.00	-\$1,567,147.03
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$92,022.89	\$0.00	-\$1,475,124.14
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$91,995.98	\$0.00	-\$1,383,128.16
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$91,969.08	\$0.00	-\$1,291,159.08
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$91,888.45	\$0.00	-\$1,199,270.63
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$91,861.58	\$0.00	-\$1,107,409.05
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$98,366.52	\$0.00	-\$1,009,042.53
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,078.20	-\$1,014,120.73
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$6,878.80	-\$1,020,999.53
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,363.80	-\$1,028,363.33
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$111,135.76	\$0.00	-\$917,227.57
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,798.00	-\$930,025.57
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$111,103.26	\$0.00	-\$818,922.31
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$160,533.99	\$0.00	-\$658,388.32
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$12,789.00	\$0.00	-\$645,599.32
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,615.00	-\$649,214.32
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$12,789.00	-\$662,003.32
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$33,124.14	-\$695,127.46
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$160,487.05	\$0.00	-\$534,640.41
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$183,350.85	\$0.00	-\$351,289.56
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$22,910.73	-\$374,200.29
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$183,297.24	\$0.00	-\$190,903.05
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$89,302.58	\$0.00	-\$101,600.47
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$93,941.06	\$0.00	-\$7,659.41
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$93,858.70	\$0.00	\$86,199.29
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$89,224.29	\$0.00	\$175,423.58
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$0.00	\$89,146.05	\$86,277.53
D00008	31/05/2024	Banco Santander	REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION MAYO 2024	\$0.00	\$89,198.20	\$0.00	\$175,475.73
Total:				\$89,146.05	\$2,696,876.44	\$2,610,546.76	\$175,475.73