

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

MES: NOVIEMBRE 2024

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-oct-24	CARGOS DEPOSITOS	ABONOS CHEQUES	SALDO FINAL 30-nov-24
		-	\$30,614,777.84	\$30,614,777.84	-
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	30,614,777.84	30,614,777.84	0.00
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		0.00	30,614,777.84	30,614,777.84	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00



[Signature]
CPC Vanessa Perez Mancilla
Contador Externo

[Signature]



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

FIDUCIARIO

0000430
FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
ISABEL LA CATOLICA, SINNUMER
ZONA CENTRAL, C.P. 23000 04310000 E
LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO
112402001191000001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
CUENTA PRINCIPAL : 02001191-000
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC FDO070131814 PAGINA 1 de 8
PERIODO: 01-11-2024 AL 30-11-2024

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	12,473,309.46	100.00%	16,730,086.69	99.97%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	4,545.01	0.03%
	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		12,473,309.46	100.00%	16,734,631.70	100.00%
PASIVOS		(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO: MERCADO DE DINERO		BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	29/11/24 02/12/24		9.7800%	16,556,163.72	4,497.76	16,560,661.48

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 FDO0701318I4

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 2 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-11-2024 AL 30-11-2024

POSICION DE LA CARTERA						
SUBTOTAL		16,556,163.72		4,497.76		16,560,661.48
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0002	
MERCADO DE DINERO						
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	29/11/24 02/12/24		9.7800%	173,922.97	47.25	173,970.22
SUBTOTAL		173,922.97		47.25		173,970.22
TOTAL INTERMEDIARIO		16,730,086.69		4,545.01		16,734,631.70
POSICION DE LA CARTERA		16,730,086.69		4,545.01		16,734,631.70

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-11-2024
A 30-11-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 69.56	249,743.71		249,743.71
01/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 3,405.64	12,227,040.95		12,476,784.66
01/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%		249,743.71	12,227,040.95
01/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%		12,227,040.95	0.00
04/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	12,237,260.72		12,237,260.72



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: 01-11-2024 AL 30-11-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/11/24	TASA 10.03% PREMIO 10,219.77			
	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	249,952.45		12,487,213.17
04/11/24	TASA 10.03% PREMIO 208.74			
	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		249,952.45	12,237,260.72
04/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		12,237,260.72	0.00
05/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	12,240,670.16		12,240,670.16
	TASA 10.03% PREMIO 3,409.44			
05/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	250,022.09		12,490,692.25
	TASA 10.03% PREMIO 69.64			
05/11/24	PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		25,549.33	12,465,142.92
05/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		224,472.76	12,240,670.16
05/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		12,240,670.16	0.00
06/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	224,535.30		224,535.30
	TASA 10.03% PREMIO 62.54			
06/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	12,244,080.55		12,468,615.85
	TASA 10.03% PREMIO 3,410.39			
06/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		224,535.30	12,244,080.55
06/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		12,244,080.55	0.00
07/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	224,597.86		224,597.86
	TASA 10.03% PREMIO 62.56			
07/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	12,247,491.89		12,472,089.75
	TASA 10.03% PREMIO 3,411.34			
07/11/24	PAGO A ALBA YANETH LOPEZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		141,666.88	12,330,422.87
07/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		224,597.86	12,105,825.01
07/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		12,105,825.01	0.00
08/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	224,660.44		224,660.44
	TASA 10.03% PREMIO 62.58			

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

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 4 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-11-2024 AL 30-11-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 3,372.82	12,109,197.83		12,333,858.27
08/11/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR OCTUBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,948.00	12,329,910.27
08/11/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS OCTUBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		37,697.63	12,292,212.64
08/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%		183,014.81	12,109,197.83
08/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%		12,109,197.83	0.00
11/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 152.97	183,167.78		183,167.78
11/11/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,474,195.00		4,657,362.78
11/11/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.14		4,657,362.92
11/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 10,121.27	12,119,319.10		16,776,682.02
11/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		183,167.78	16,593,514.24
11/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		12,119,319.10	4,474,195.14
12/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 3,376.58	12,122,695.68		16,596,890.82
12/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 51.03	183,218.81		16,780,109.63
12/11/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR OCTUBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		16,912.00	16,763,197.63
12/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		166,306.81	16,596,890.82
12/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		16,596,890.82	0.00
13/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 46.33	166,353.14		166,353.14
13/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 4,624.08	16,601,514.90		16,767,868.04
13/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		166,353.14	16,601,514.90
13/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		16,601,514.90	0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 5 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-11-2024 AL 30-11-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/11/24	10.03% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 4,625.37	16,606,140.27		16,606,140.27
14/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 46.35	166,399.49		16,772,539.76
14/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		166,399.49	16,606,140.27
14/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		16,606,140.27	0.00
15/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 4,626.66	16,610,766.93		16,610,766.93
15/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 46.36	166,445.85		16,777,212.78
15/11/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,299.60	16,771,913.18
15/11/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,878.80	16,765,034.38
15/11/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,395.60	16,757,638.78
15/11/24	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,297.00	16,740,341.78
15/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.91%		129,574.85	16,610,766.93
15/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.91%		16,610,766.93	0.00
19/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.91% PREMIO 18,290.30	16,629,057.23		16,629,057.23
19/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.91% PREMIO 142.68	129,717.53		16,758,774.76
19/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		125,550.88	16,633,223.88
19/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		16,629,057.23	4,166.65
20/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 4,517.56	16,633,574.79		16,637,741.44
20/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 34.11	125,584.99		16,763,326.43
20/11/24	PAGO A BRETA A BEATRIZ PI UELAS ESPINOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		4,166.65	16,759,159.78
20/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		125,584.99	16,633,574.79



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: 01-11-2024 AL 30-11-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/11/24	9.78% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		16,633,574.79	0.00
21/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 4,518.79	16,638,093.58		16,638,093.58
21/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 34.12	125,619.11		16,763,712.69
21/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		125,619.11	16,638,093.58
21/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		16,638,093.58	0.00
22/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 34.13	125,653.24		125,653.24
22/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 4,520.02	16,642,613.60		16,768,266.84
22/11/24	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		2,499.00	16,765,767.84
22/11/24	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		4,773.58	16,760,994.26
22/11/24	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSAL		13,818.00	16,747,176.26
22/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78%		104,562.66	16,642,613.60
22/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78%		16,642,613.60	0.00
25/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 13,563.73	16,656,177.33		16,656,177.33
25/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 85.22	104,647.88		16,760,825.21
25/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		104,647.88	16,656,177.33
25/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		16,656,177.33	0.00
26/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 4,524.93	16,660,702.26		16,660,702.26
26/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 28.43	104,676.31		16,765,378.57

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 7 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-11-2024 AL 30-11-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		104,676.31	16,660,702.26
26/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		16,660,702.26	0.00
27/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 4,526.16	16,665,228.42		16,665,228.42
27/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 28.44	104,704.75		16,769,933.17
27/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		104,704.75	16,665,228.42
27/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		16,665,228.42	0.00
28/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 4,527.39	16,669,755.81		16,669,755.81
28/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 28.44	104,733.19		16,774,489.00
28/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		104,733.19	16,669,755.81
28/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		16,669,755.81	0.00
29/11/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	118,120.71		118,120.71
29/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 28.45	104,761.64		222,882.35
29/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 4,528.62	16,674,284.43		16,897,166.78
29/11/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,299.60	16,891,867.18
29/11/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,878.80	16,884,988.38
29/11/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,395.60	16,877,592.78
29/11/24	PAGO A MANCILLA PEREZ VANESSA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,088.38	16,865,504.40
29/11/24	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,297.00	16,848,207.40
29/11/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		118,120.71	16,730,086.69
29/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78%		173,922.97	16,556,163.72
29/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78%		16,556,163.72	0.00
	SALDO FINAL			0.00

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 8 de 8

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-11-2024 AL 30-11-2024

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/11/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/NOV/2024 AL 20/DEC/2024 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
20/11/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/NOV/2024 AL 20/DEC/2024 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			522,000.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

MENSAJES

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

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

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

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

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



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/dic./2024
hora de Impresión 06:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001		Santander Cta.02001191-000				\$0.00	\$305,147,177.84	\$305,147,177.84	\$0.00
E00131	05/11/2024	MARIA MAGDALENA HUE		137/24-03	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de n	\$0.00	\$0.00	\$25,549.33	-\$25,549.33
E00133	07/11/2024	Alba Yaneth Lopez Garcia		139/24-02	Est. 08 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tram	\$0.00	\$0.00	\$141,666.88	-\$167,216.21
E00136	08/11/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		142/24-03	Impuestos Federales Octubre 2024 (Impuestos Federales Octubre 2024)	\$0.00	\$0.00	\$3,948.00	-\$171,164.21
E00138	08/11/2024	INSTITUTO MEXICANO DI		144/24-03	Cuotas IMSS e Infonavit Octubre 2024 (Cuotas IMSS e Infonavit Octubre 2024)	\$0.00	\$0.00	\$37,697.63	-\$208,861.84
I00008	11/11/2024				Aportaciones al patrimonio (Aportaciones al patrimonio)		\$4,474,195.00	\$0.00	\$4,265,333.16
I00008	11/11/2024				Aportaciones al patrimonio (Aportaciones al patrimonio)		\$0.14	\$0.00	\$4,265,333.30
E00137	12/11/2024	SERVICIO DE ADMINISTF		143/24-03	Impuestos Federales Octubre 2024 (Impuestos Federales Octubre 2024)	\$0.00	\$0.00	\$16,912.00	\$4,248,421.30
E00134	15/11/2024			140/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de noviembre de 2024 (Nómina corres	\$0.00	\$0.00	\$6,878.80	\$4,241,542.50
E00134	15/11/2024			140/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de noviembre de 2024 (Nómina corres	\$0.00	\$0.00	\$7,395.60	\$4,234,146.90
E00134	15/11/2024			140/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de noviembre de 2024 (Nómina corres	\$0.00	\$0.00	\$5,299.60	\$4,228,847.30
E00134	15/11/2024			140/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de noviembre de 2024 (Nómina corres	\$0.00	\$0.00	\$17,297.00	\$4,211,550.30
E00139	20/11/2024	BRETAÑA BEATRIZ PIÑUI		146/24-03	Servicio de limpieza correspondiente al mes de noviembre 2024 (Servicio de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$4,166.65	\$4,207,383.65
E00140	22/11/2024	LUIS HUMBERTO MARTIN		147/24-02	Reposición de fondo de gastos de operación (Reposición de fondo de gastos de oper	\$0.00	\$0.00	\$4,773.58	\$4,202,610.07
E00141	22/11/2024	LUIS HUMBERTO MARTIN		148/24-02	Reposición de fondo de gastos de operación (Reposición de fondo de gastos de oper	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$4,200,111.07
E00142	22/11/2024	SECRETARIA DE FINANZ		149/24-02	Impuesto sobre Nomina julio a septiembre 2024 (Impuesto sobre Nomina julio a septie	\$0.00	\$0.00	\$13,818.00	\$4,186,293.07
E00135	29/11/2024			141/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre de 2024 (Nómina corres	\$0.00	\$0.00	\$6,878.80	\$4,179,414.27
E00135	29/11/2024			141/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre de 2024 (Nómina corres	\$0.00	\$0.00	\$7,395.60	\$4,172,018.67
E00135	29/11/2024			141/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre de 2024 (Nómina corres	\$0.00	\$0.00	\$5,299.60	\$4,166,719.07
E00135	29/11/2024			141/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre de 2024 (Nómina corres	\$0.00	\$0.00	\$17,297.00	\$4,149,422.07
E00132	30/11/2024	VANESSA PEREZ MANCII		138/24-03	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de noviembre 2024 (Honor	\$0.00	\$0.00	\$12,088.38	\$4,137,333.69
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$0.00	\$12,227,040.95	-\$8,089,707.26
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$0.00	\$12,237,260.72	-\$20,326,967.98
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$0.00	\$12,240,670.16	-\$32,567,638.14
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$0.00	\$12,244,080.55	-\$44,811,718.69
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$0.00	\$12,105,825.01	-\$56,917,543.70
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$0.00	\$12,119,319.10	-\$69,036,862.80
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$0.00	\$12,109,197.83	-\$81,146,060.63
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$0.00	\$16,596,890.82	-\$97,742,951.45
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$0.00	\$16,601,514.90	-\$114,344,466.35
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$0.00	\$16,606,140.27	-\$130,950,606.62
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$0.00	\$16,610,766.93	-\$147,561,373.55



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Fecha y 22/dic./2024
hora de Impresión 06:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$16,629,057.23		-\$164,190,430.78
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$16,633,574.79		-\$180,824,005.57
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$16,638,093.58		-\$197,462,099.15
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$16,642,613.60		-\$214,104,712.75
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$249,743.71	\$0.00		-\$213,854,969.04
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$249,743.71		-\$214,104,712.75
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$249,952.45		-\$214,354,665.20
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$224,472.76		-\$214,579,137.96
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$224,535.30		-\$214,803,673.26
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$224,597.86		-\$215,028,271.12
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$183,014.81		-\$215,211,285.93
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$183,167.78		-\$215,394,453.71
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$166,306.81		-\$215,560,760.52
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$166,353.14		-\$215,727,113.66
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$166,399.49		-\$215,893,513.15
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$129,574.85		-\$216,023,088.00
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$125,550.88		-\$216,148,638.88
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$0.00		-\$216,148,638.88
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$12,227,040.95	\$0.00		-\$203,921,597.93
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$16,606,140.27	\$0.00		-\$187,315,457.66
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$16,601,514.90	\$0.00		-\$170,713,942.76
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$129,717.53	\$0.00		-\$170,584,225.23
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$12,122,695.68	\$0.00		-\$158,461,529.55
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$166,445.85	\$0.00		-\$158,295,083.70
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$166,399.49	\$0.00		-\$158,128,684.21
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$12,119,319.10	\$0.00		-\$146,009,365.11
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$183,218.81	\$0.00		-\$145,826,146.30
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$166,353.14	\$0.00		-\$145,659,793.16
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$224,660.44	\$0.00		-\$145,435,132.72
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$183,167.78	\$0.00		-\$145,251,964.94
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$224,535.30	\$0.00		-\$145,027,429.64
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$224,597.86	\$0.00		-\$144,802,831.78
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$12,109,197.83	\$0.00		-\$132,693,633.95
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$250,022.09	\$0.00		-\$132,443,611.86



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Fecha y 22/dic./2024
hora de Impresión 06:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$12,244,080.55		\$0.00	-\$120,199,531.31
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$12,247,491.89		\$0.00	-\$107,952,039.42
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$12,237,260.72		\$0.00	-\$95,714,778.70
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$12,240,670.16		\$0.00	-\$83,474,108.54
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00		\$16,660,702.26	-\$100,134,810.80
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00		\$16,665,228.42	-\$116,800,039.22
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00		\$16,669,755.81	-\$133,469,795.03
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00		\$16,556,163.72	-\$150,025,958.75
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$249,952.45		\$0.00	-\$149,776,006.30
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00		\$16,656,177.33	-\$166,432,183.63
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00		\$0.00	-\$166,432,183.63
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00		\$125,619.11	-\$166,557,802.74
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00		\$125,584.99	-\$166,683,387.73
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00		\$104,562.66	-\$166,787,950.39
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00		\$104,647.88	-\$166,892,598.27
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00		\$104,676.31	-\$166,997,274.58
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00		\$104,704.75	-\$167,101,979.33
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00		\$104,733.19	-\$167,206,712.52
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00		\$173,922.97	-\$167,380,635.49
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$16,665,228.42		\$0.00	-\$150,715,407.07
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$16,669,755.81		\$0.00	-\$134,045,651.26
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$16,656,177.33		\$0.00	-\$117,389,473.93
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$16,660,702.26		\$0.00	-\$100,728,771.67
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$104,733.19		\$0.00	-\$100,624,038.48
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$104,761.64		\$0.00	-\$100,519,276.84
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$104,676.31		\$0.00	-\$100,414,600.53
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$104,704.75		\$0.00	-\$100,309,895.78
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$16,638,093.58		\$0.00	-\$83,671,802.20
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$16,642,613.60		\$0.00	-\$67,029,188.60
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$16,629,057.23		\$0.00	-\$50,400,131.37
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$16,633,574.79		\$0.00	-\$33,766,556.58
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$125,653.24		\$0.00	-\$33,640,903.34
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$104,647.88		\$0.00	-\$33,536,255.46
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$125,584.99		\$0.00	-\$33,410,670.47



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

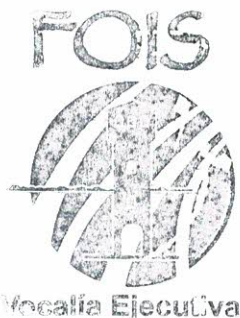
Fecha y 22/dic./2024
hora de Impresión 06:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII		\$125,619.11	\$0.00	-\$33,285,051.36
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII		\$16,610,766.93	\$0.00	-\$16,674,284.43
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII		\$16,674,284.43	\$0.00	\$0.00
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Ingreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVIEMBRE 2024)		\$118,120.71	\$0.00	\$118,120.71
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Egreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVIEMBRE 2024)		\$0.00	\$118,120.71	\$0.00
Total :						0.00	305,147,177.84	305,147,177.84	0.00

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

MES: NOVIEMBRE 2024

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-oct-24 \$12,223,635.31	CARGOS DEPOSITOS \$301,709,861.57	ABONOS CHEQUES \$297,377,333.16	SALDO FINAL 30-nov-24 \$ 16,556,163.72
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		12,223,635.31	301,709,861.57	297,377,333.16	16,556,163.72
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		12,223,635.31	301,709,861.57	297,377,333.16	16,556,163.72
		0.00	0.00	0.00	0.00



CPC Vanessa Perez Mancilla
 Contador Externo

Handwritten signature in blue ink.

0000432

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
ISABEL LA CATOLICA, SINNUMER
ZONA CENTRAL, C.P. 23000
LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO
112402001191002001

04310000 E

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
CUENTA PRINCIPAL : 02001191-002
DIVISA : MONEDA NACIONAL
RFC FDO070131814
PERIODO: 01-11-2024

PAGINA 1 de 6
AL 30-11-2024

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO					
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx	VALUACION PERIODO ANTERIOR			VALUACION PERIODO ACTUAL		
	EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	OPERACIONES A PLAZO	12,223,635.31	100.00%	16,556,163.72	99.97%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	4,497.76	0.03%	
	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	12,223,635.31	100.00%	16,560,661.48	100.00%	
	PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA							
INTERMEDIARIO: MERCADO DE DINERO		BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:		0001
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE	
SUPERPAGARE PM	29/11/24 02/12/24		9.78%	16,556,163.72	4,497.76	16,560,661.48	

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-11-2024 AL 30-11-2024

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	16,556,163.72	4,497.76	16,560,661.48
TOTAL INTERMEDIARIO	16,556,163.72	4,497.76	16,560,661.48
POSICION DE LA CARTERA	16,556,163.72	4,497.76	16,560,661.48

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-11-2024
A 30-11-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 3,405.64	12,227,040.95		12,227,040.95
01/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%		12,227,040.95	0.00
04/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 10,219.77	12,237,260.72		12,237,260.72
04/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		12,237,260.72	0.00
05/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 3,409.44	12,240,670.16		12,240,670.16
05/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		12,240,670.16	0.00
06/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 3,410.39	12,244,080.55		12,244,080.55
06/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		12,244,080.55	0.00
07/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 3,411.34	12,247,491.89		12,247,491.89
07/11/24	PAGO A ALBA YANETH LOPEZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		141,666.88	12,105,825.01



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-11-2024 AL 30-11-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/11/24	VIA SPEI INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		12,105,825.01	0.00
08/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 3,372.82	12,109,197.83		12,109,197.83
08/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%		12,109,197.83	0.00
11/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 10,121.27	12,119,319.10		12,119,319.10
11/11/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.14		12,119,319.24
11/11/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,474,195.00		16,593,514.24
11/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		12,119,319.10	4,474,195.14
12/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 3,376.58	12,122,695.68		16,596,890.82
12/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		16,596,890.82	0.00
13/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 4,624.08	16,601,514.90		16,601,514.90
13/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		16,601,514.90	0.00
14/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 4,625.37	16,606,140.27		16,606,140.27
14/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		16,606,140.27	0.00
15/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 4,626.66	16,610,766.93		16,610,766.93
15/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.91%		16,610,766.93	0.00
19/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.91% PREMIO 18,290.30	16,629,057.23		16,629,057.23
19/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		16,629,057.23	0.00
20/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 4,517.56	16,633,574.79		16,633,574.79
20/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		16,633,574.79	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 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-11-2024 AL 30-11-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 4,518.79	16,638,093.58		16,638,093.58
21/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		16,638,093.58	0.00
22/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 4,520.02	16,642,613.60		16,642,613.60
22/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78%		16,642,613.60	0.00
25/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 13,563.73	16,656,177.33		16,656,177.33
25/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		16,656,177.33	0.00
26/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 4,524.93	16,660,702.26		16,660,702.26
26/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		16,660,702.26	0.00
27/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 4,526.16	16,665,228.42		16,665,228.42
27/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		16,665,228.42	0.00
28/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 4,527.39	16,669,755.81		16,669,755.81
28/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		16,669,755.81	0.00
29/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 4,528.62	16,674,284.43		16,674,284.43
29/11/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		118,120.71	16,556,163.72
29/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78%		16,556,163.72	0.00
	SALDO FINAL			0.00

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-11-2024 AL 30-11-2024

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/11/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/NOV/2024 AL 20/DEC/2024 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
20/11/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/NOV/2024 AL 20/DEC/2024 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			4,060.00
	* 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/condudef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

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

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814**CUENTA PRINCIPAL**
02001191-002
PAGINA 6 de 6**CODIGO DE CLIENTE : 34229388**
PERIODO: 01-11-2024 AL 30-11-2024**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 9A36E619-68BD-48FE-BB02-4CD68B2D4719
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001191002
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-12-06T11:55:51
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-12-06T11:55:51
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**

iULe13ZJ6I6p8sYQeo8xDsDzFjBntcXj4cCC4P1LEHKnt1x/LxPLarbxet4StV00D1fVrIzDjRTJS1hh5JEaKi0rFw2tQU1TpPs9cdJqjs0IQ69Rt8z1q0FcQJX11HvWRm+vZ7dNNnqKOSESD8WqL3z6Yv/vW2D8x
TSdrjx8t+QVrTY9XGjXLT1z0Jy3Z1A9G00SncqQDA297r7m36T1fjA2Ceg17mLWPnuyR2QSiNh4K12H710T1GLrzssuSbguMOP1tANWpJ85Xud9UvBhFFBX9A/OMjvbY9scydb3YAWoeSygD1He9OURhd0a62bGo
IR/Bci5zVXz71TXcYw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

sseB/IKHEOH00U4FP9rrEUpf/WXZWHPUr7QTGPvHo80MHQhmKYfERS7bfPBp6R4VBAQvnaNKG1ybJLyahM7c0ED21uIRyw7LJGGsxwDdoj11Vt9TYJ0uSh0eE38D1LjphhCIhpP/mHLJZTz9ZnnWDreXJazykpyUm
04U7bq1g1CGAi2CoEAHeHRbxEfK6S3w1HsCQN4BUGFW+DFnCJtezWVopVDXn1K51CKgG6wgtvzd8cPnMVx0Gzav8ahr8FCYLdrDJ7RX00DwxhfILVXf15DSI02PONQH0ozwGYRUhna5VRJas70fXocVIY+nD/fdcA
Ayq1zNvC+cQ9YXzYpA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?9A36E619-68BD-48FE-BB02-4CD68B2D4719?2024-12-06T11:55:51?INT020124V62?iULe13ZJ6I6p8sYQeo8xDsDzFjBntcXj4cCC4P1LEHKnt1x/LxPLarbxet4StV00D1fVrIzDjRTJS1hh5JEaK
OrFw2tQU1TpPs9cdJqjs0IQ69Rt8z1q0FcQJX11HvWRm+vZ7dNNnqKOSESD8WqL3z6Yv/vW2D8xoTSdrjx8t+QVrTY9XGjXLT1z0Jy3Z1A9G00SncqQDA297r7m36T1fjA2Ceg17mLWPnuyR2QSiNh4K12H710T1
LrzssuSbguMOP1tANWpJ85Xud9UvBhFFBX9A/OMjvbY9scydb3YAWoeSygD1He9OURhd0a62bGogIR/Bci5zVXz71TXcYw=?00001000000708361008?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-001 a la 1114-001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/dic./2024
hora de Impresión 06:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1114-001		Santander Cta. 02001191-002				\$12,223,635.31	\$301,709,861.57	\$297,377,333.16	\$16,556,163.72
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$16,601,514.90		-\$4,377,879.59
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$16,606,140.27		-\$20,984,019.86
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$16,629,057.23		-\$37,613,077.09
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$16,610,766.93		-\$54,223,844.02
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$16,633,574.79		-\$70,857,418.81
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$16,638,093.58		-\$87,495,512.39
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$16,656,177.33		-\$104,151,689.72
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$16,642,613.60		-\$120,794,303.32
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$16,660,702.26		-\$137,455,005.58
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$16,669,755.81		-\$154,124,761.39
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$16,665,228.42		-\$170,789,989.81
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$12,223,635.31		-\$183,013,625.12
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$12,227,040.95	\$0.00		-\$170,786,584.17
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$16,656,177.33	\$0.00		-\$154,130,406.84
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$16,642,613.60	\$0.00		-\$137,487,793.24
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$16,638,093.58	\$0.00		-\$120,849,699.66
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$16,633,574.79	\$0.00		-\$104,216,124.87
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$16,629,057.23	\$0.00		-\$87,587,067.64
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$16,610,766.93	\$0.00		-\$70,976,300.71
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$16,606,140.27	\$0.00		-\$54,370,160.44
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$16,601,514.90	\$0.00		-\$37,768,645.54
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$12,119,319.10	\$0.00		-\$25,649,326.44
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$12,122,695.68	\$0.00		-\$13,526,630.76
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$4,474,195.00	\$0.00		-\$9,052,435.76
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.14	\$0.00		-\$9,052,435.62
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$12,109,197.83	\$0.00		\$3,056,762.21
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$12,247,491.89	\$0.00		\$15,304,254.10
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$141,666.88		\$15,162,587.22
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$12,244,080.55	\$0.00		\$27,406,667.77
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$12,240,670.16	\$0.00		\$39,647,337.93
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$12,237,260.72	\$0.00		\$51,884,598.65



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-001 a la 1114-001)

Fecha y 22/dic./2024
hora de Impresión 06:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$16,660,702.26		\$0.00	\$68,545,300.91
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$16,674,284.43		\$0.00	\$85,219,585.34
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Egreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVIEMBRE 2024)	\$0.00		\$118,120.71	\$85,101,464.63
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$16,669,755.81		\$0.00	\$101,771,220.44
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$16,665,228.42		\$0.00	\$118,436,448.86
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00		\$12,237,260.72	\$106,199,188.14
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00		\$12,227,040.95	\$93,972,147.19
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00		\$12,240,670.16	\$81,731,477.03
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00		\$12,105,825.01	\$69,625,652.02
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00		\$12,244,080.55	\$57,381,571.47
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00		\$12,109,197.83	\$45,272,373.64
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00		\$12,119,319.10	\$33,153,054.54
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00		\$16,596,890.82	\$16,556,163.72
Total :						12,223,635.31	301,709,861.57	297,377,333.16	16,556,163.72

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
CONCILIACION BANCARIA.
BANCO: SANTANDER Cta. 02001191-003

MES: NOVIEMBRE 2024

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-oct-24 \$249,674.15	CARGOS DEPOSITOS \$3,437,316.27	ABONOS CHEQUES \$3,513,067.45	SALDO FINAL 30-nov-24 \$ 173,922.97
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	249,674.15	3,437,316.27	3,513,067.45	173,922.97
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS	249,674.15	3,437,316.27	3,513,067.45	173,922.97
	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

0000434
FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
ISABEL LA CATOLICA, SINUMER
ZONA CENTRAL, C.P. 23000 04310000 E
LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO
112402001191003001

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: 01-11-2024 AL 30-11-2024

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		249,674.15	100.00%	173,922.97 99.97%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO		0.00	0.00%	47.25 0.03%
	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		249,674.15	100.00%	173,970.22 100.00%
	PASIVOS		(0.00)	0.00%	(0.00) 0.00%

POSICION DE LA CARTERA							
INTERMEDIARIO: MERCADO DE DINERO		BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:		0001
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE	
SUPERPAGARE PM	29/11/24 02/12/24		9.78%	173,922.97	47.25	173,970.22	

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: 01-11-2024 AL 30-11-2024

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	173,922.97	47.25	173,970.22
TOTAL INTERMEDIARIO	173,922.97	47.25	173,970.22
POSICION DE LA CARTERA	173,922.97	47.25	173,970.22

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-11-2024
A 30-11-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 69.56	249,743.71		249,743.71
01/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%		249,743.71	0.00
04/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 208.74	249,952.45		249,952.45
04/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		249,952.45	0.00
05/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 69.64	250,022.09		250,022.09
05/11/24	PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		25,549.33	224,472.76
05/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		224,472.76	0.00
06/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 62.54	224,535.30		224,535.30
06/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		224,535.30	0.00
07/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	224,597.86		224,597.86

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: 01-11-2024 AL 30-11-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/11/24	TASA 10.03% PREMIO 62.56 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		224,597.86	0.00
08/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 62.58	224,660.44		224,660.44
08/11/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR OCTUBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,948.00	220,712.44
08/11/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS OCTUBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		37,697.63	183,014.81
08/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%		183,014.81	0.00
11/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 152.97	183,167.78		183,167.78
11/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		183,167.78	0.00
12/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 51.03	183,218.81		183,218.81
12/11/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR OCTUBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		16,912.00	166,306.81
12/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		166,306.81	0.00
13/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 46.33	166,353.14		166,353.14
13/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		166,353.14	0.00
14/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 46.35	166,399.49		166,399.49
14/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		166,399.49	0.00
15/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 46.36	166,445.85		166,445.85
15/11/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,299.60	161,146.25
15/11/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,878.80	154,267.45
15/11/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,395.60	146,871.85
15/11/24	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,297.00	129,574.85
15/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA		129,574.85	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 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-11-2024 AL 30-11-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/11/24	9.91% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.91% PREMIO 142.68	129,717.53		129,717.53
19/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		125,550.88	4,166.65
20/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 34.11	125,584.99		129,751.64
20/11/24	PAGO A BRETA A BEATRIZ PI UELAS ESPINOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		4,166.65	125,584.99
20/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		125,584.99	0.00
21/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 34.12	125,619.11		125,619.11
21/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		125,619.11	0.00
22/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 34.13	125,653.24		125,653.24
22/11/24	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		2,499.00	123,154.24
22/11/24	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		4,773.58	118,380.66
22/11/24	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSAL		13,818.00	104,562.66
22/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78%		104,562.66	0.00
25/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 85.22	104,647.88		104,647.88
25/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		104,647.88	0.00
26/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 28.43	104,676.31		104,676.31
26/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		104,676.31	0.00
27/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 28.44	104,704.75		104,704.75
27/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		104,704.75	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: 01-11-2024 AL 30-11-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 28.44	104,733.19		104,733.19
28/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		104,733.19	0.00
29/11/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 28.45	104,761.64		104,761.64
29/11/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	118,120.71		222,882.35
29/11/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,299.60	217,582.75
29/11/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,878.80	210,703.95
29/11/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,395.60	203,308.35
29/11/24	PAGO A MANCILLA PEREZ VANESSA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,088.38	191,219.97
29/11/24	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,297.00	173,922.97
29/11/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78%		173,922.97	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: 01-11-2024 AL 30-11-2024

MENSAJES

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

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

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

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

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 7 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-11-2024 AL 30-11-2024

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : 6CE60DB3-D647-49BE-BAFB-5F6B7845592A
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001191003
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-12-06T11:56:42
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-12-06T11:56:42
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

IWxVBBRgVL0Ts0j64Qyu/1qvaLyA0SQ591kRm43TSRpZ1/pPf0QnBTGc1G8zeQyc+AMZsfVGAf6i911h33eu2cPJ0E7Iso84dUhDnZZeU2yGK1FvYn0HPU6ft13232cJE5+zJ0kJCW63vTCZIrJvKFaQ30a8Jf1I
f233KF980scoBCfmem8GUvcMBLraHHY4taBLzIe44Ppbx0HEQiSiGw04jYzW+dzLiEnyCD4gPRp82dYUXIH6VL+StsdxuT9iP/7Bru3o732GdYAU9/nSne63jN1FAEQ2uKm4qaMVoY4JGweYv/DoTjPMhMRsX3y
UW70qer0vQj8sjr1Eg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

AHwPEcq1CiV24idiilK9Ijt4SnbF/AXy/CdbZVcx4vVK0UiYGdbEH60raaP1sRnNzBHnOcTvdPeqLcS1g4d2n4FWXpCEXIiUA7mLSpaH4TL1BrhKp7GqPP9JATeDj6T+Ws9A/4GD5L76FGsySkbC7LWu71UJHT6U
nr0FUEG3eZ75+3Ex1fN3oR9HkV2qGTdUi6ehuJXuHvHNfYR+tpFDokoALQao8g0K1GYkkkjKd+HnJhY2Edvq3v9f0X/W0moaoeHDN6F/4L7evIeqVyUumPb9ad87nHN8M/dge21G7TaT+67oEdIvV00IT+gSe3Hb
F00B1Rn7bCG8tND3RQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?6CE60DB3-D647-49BE-BAFB-5F6B7845592A?2024-12-06T11:56:42?INT020124V62?IWxVBBRgVL0Ts0j64Qyu/1qvaLyA0SQ591kRm43TSRpZ1/pPf0QnBTGc1G8zeQyc+AMZsfVGAf6i911h33eu
cPJ0E7Iso84dUhDnZZeU2yGK1FvYn0HPU6ft13232cJE5+zJ0kJCW63vTCZIrJvKFaQ30a8Jf1I+f233KF980scoBCfmem8GUvcMBLraHHY4taBLzIe44Ppbx0HEQiSiGw04jYzW+dzLiEnyCD4gPRp82dYUXIH6V
+StsdxuT9iP/7Bru3o732GdYAU9/nSne63jN1FAEQ2uKm4qaMVoY4JGweYv/DoTjPMhMRsX3yPUW70qer0vQj8sjr1Eg=?00001000000708361008?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-002 a la 1114-002)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/dic./2024
hora de Impresión 06:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1114-002		Santander Cta. 02001191-003				\$249,674.15	\$3,437,316.27	\$3,513,067.45	\$173,922.97
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII		\$0.00	\$166,399.49	\$83,274.66
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII		\$0.00	\$129,574.85	-\$46,300.19
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII		\$0.00	\$166,353.14	-\$212,653.33
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII		\$0.00	\$249,952.45	-\$462,605.78
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII		\$0.00	\$224,472.76	-\$687,078.54
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII		\$0.00	\$249,743.71	-\$936,822.25
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII		\$0.00	\$183,014.81	-\$1,119,837.06
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII		\$0.00	\$224,597.86	-\$1,344,434.92
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII		\$0.00	\$224,535.30	-\$1,568,970.22
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII		\$0.00	\$183,167.78	-\$1,752,138.00
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII		\$0.00	\$166,306.81	-\$1,918,444.81
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$104,761.64	\$0.00		-\$1,813,683.17
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$5,299.60		-\$1,818,982.77
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$6,878.80		-\$1,825,861.57
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$7,395.60		-\$1,833,257.17
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$12,088.38		-\$1,845,345.55
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$17,297.00		-\$1,862,642.55
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$0.00		-\$1,862,642.55
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$104,733.19	\$0.00		-\$1,757,909.36
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$104,704.75	\$0.00		-\$1,653,204.61
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$104,676.31	\$0.00		-\$1,548,528.30
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$104,647.88	\$0.00		-\$1,443,880.42
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$125,619.11	\$0.00		-\$1,318,261.31
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$125,653.24	\$0.00		-\$1,192,608.07
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$2,499.00		-\$1,195,107.07
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$4,773.58		-\$1,199,880.65
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$13,818.00		-\$1,213,698.65
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Ingreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVIEMBRE 2024)	\$118,120.71	\$0.00		-\$1,095,577.94
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$125,584.99	\$0.00		-\$969,992.95
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$4,166.65		-\$974,159.60
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$129,717.53	\$0.00		-\$844,442.07



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-002 a la 1114-002)

Fecha y 22/dic./2024
hora de Impresión 06:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$166,445.85	\$0.00		-\$677,996.22
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$5,299.60		-\$683,295.82
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$6,878.80		-\$690,174.62
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$7,395.60		-\$697,570.22
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$17,297.00		-\$714,867.22
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$166,399.49	\$0.00		-\$548,467.73
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$166,353.14	\$0.00		-\$382,114.59
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$183,218.81	\$0.00		-\$198,895.78
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$16,912.00		-\$215,807.78
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$183,167.78	\$0.00		-\$32,640.00
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$224,660.44	\$0.00		\$192,020.44
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$3,948.00		\$188,072.44
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$37,697.63		\$150,374.81
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$224,597.86	\$0.00		\$374,972.67
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$224,535.30	\$0.00		\$599,507.97
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$250,022.09	\$0.00		\$849,530.06
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$25,549.33		\$823,980.73
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$249,952.45	\$0.00		\$1,073,933.18
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$249,674.15		\$824,259.03
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$249,743.71	\$0.00		\$1,074,002.74
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$104,733.19		\$969,269.55
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$104,647.88		\$864,621.67
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$104,676.31		\$759,945.36
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$104,704.75		\$655,240.61
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$104,562.66		\$550,677.95
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$125,584.99		\$425,092.96
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$125,619.11		\$299,473.85
D00023	30/11/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$125,550.88		\$173,922.97
Total :						249,674.15	3,437,316.27	3,513,067.45	173,922.97