

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 30-sep-24	CARGOS DEPOSITOS	ABONOS CHEQUES	SALDO FINAL 31-oct-24
		-	\$333,186,414.89	\$333,186,414.89	-
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	333,186,414.89	333,186,414.89	0.00
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		0.00	333,186,414.89	333,186,414.89	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00


CPC Vanessa Perez Mancilla
Contador Externo



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

FIDUCIARIO

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

0000431



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: 01-10-2024 AL 31-10-2024

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	16,429,375.36 100.00%	12,473,309.46 100.00%	
	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	16,429,375.36 100.00%	12,473,309.46 100.00%	
	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	31/10/24 01/11/24		10.0300%	12,223,635.31	0.00	12,223,635.31

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 FDO0701318I4

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 2 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-10-2024 AL 31-10-2024

POSICION DE LA CARTERA						
SUBTOTAL		12,223,635.31			0.00	12,223,635.31
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	31/10/24		10.0300%	249,674.15	0.00	249,674.15
	01/11/24					
SUBTOTAL		249,674.15			0.00	249,674.15
TOTAL INTERMEDIARIO		12,473,309.46			0.00	12,473,309.46
POSICION DE LA CARTERA		12,473,309.46			0.00	12,473,309.46

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-10-2024
A 31-10-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 10.03% PREMIO 9,004.05	16,167,809.87		16,167,809.87
02/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 10.03% PREMIO 150.77	270,720.31		16,438,530.18
02/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		270,720.31	16,167,809.87
02/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		16,167,809.87	0.00
03/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	16,172,314.40		16,172,314.40



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: 01-10-2024 AL 31-10-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/10/24	TASA 10.03% PREMIO 4,504.53 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 75.43	270,795.74		16,443,110.14
03/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		270,795.74	16,172,314.40
03/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		16,172,314.40	0.00
04/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 4,505.79	16,176,820.19		16,176,820.19
04/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 75.45	270,871.19		16,447,691.38
04/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%		270,871.19	16,176,820.19
04/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%		16,176,820.19	0.00
07/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 13,521.13	16,190,341.32		16,190,341.32
07/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 226.40	271,097.59		16,461,438.91
07/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		271,097.59	16,190,341.32
07/10/24	PAGO A ALBA YANETH LOPEZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		634,239.12	15,556,102.20
07/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		15,556,102.20	0.00
08/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 4,334.10	15,560,436.30		15,560,436.30
08/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 75.53	271,173.12		15,831,609.42
08/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		271,173.12	15,560,436.30
08/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		15,560,436.30	0.00
09/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 4,335.31	15,564,771.61		15,564,771.61
09/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 75.55	271,248.67		15,836,020.28

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: 01-10-2024 AL 31-10-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		271,248.67	15,564,771.61
09/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		500,000.00	15,064,771.61
09/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		15,064,771.61	0.00
10/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 75.57	271,324.24		271,324.24
10/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 139.31	500,139.31		771,463.55
10/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 4,197.21	15,068,968.82		15,840,432.37
10/10/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR SEPTIEMBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,671.00	15,836,761.37
10/10/24	PAGO A BETA A BEATRIZ PI UELAS ESPINOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		4,166.65	15,832,594.72
10/10/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS SEPTIEMBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		9,862.78	15,822,731.94
10/10/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR SEPTIEMBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		16,616.00	15,806,115.94
10/10/24	PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		25,549.33	15,780,566.61
10/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		211,458.48	15,569,108.13
10/10/24	PAGO A ALBA YANETH LOPEZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		986,668.80	14,582,439.33
10/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		14,582,439.33	0.00
11/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 4,062.83	14,586,502.16		14,586,502.16
11/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 58.91	211,517.39		14,798,019.55
11/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%		211,517.39	14,586,502.16
11/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%		14,586,502.16	0.00
14/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	14,598,694.04		14,598,694.04

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: 01-10-2024 AL 31-10-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/10/24	TASA 10.03% PREMIO 12,191.88			
14/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	211,694.18		14,810,388.22
14/10/24	TASA 10.03% PREMIO 176.79			
14/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		211,694.18	14,598,694.04
14/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		14,598,694.04	0.00
15/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	211,753.16		211,753.16
15/10/24	TASA 10.03% PREMIO 58.98			
15/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	14,602,761.40		14,814,514.56
15/10/24	TASA 10.03% PREMIO 4,067.36			
15/10/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,299.60	14,809,214.96
15/10/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,878.80	14,802,336.16
15/10/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,395.60	14,794,940.56
15/10/24	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,297.00	14,777,643.56
15/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		174,882.16	14,602,761.40
15/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		14,602,761.40	0.00
16/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	14,606,829.89		14,606,829.89
16/10/24	TASA 10.03% PREMIO 4,068.49			
16/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	174,930.88		14,781,760.77
16/10/24	TASA 10.03% PREMIO 48.72			
16/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		174,930.88	14,606,829.89
16/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		14,606,829.89	0.00
17/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	14,610,899.52		14,610,899.52
17/10/24	TASA 10.03% PREMIO 4,069.63			
17/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	174,979.62		14,785,879.14
17/10/24	TASA 10.03% PREMIO 48.74			
17/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		174,979.62	14,610,899.52
17/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		14,610,899.52	0.00
18/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	14,614,970.28		14,614,970.28

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 6 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-10-2024 AL 31-10-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/10/24	TASA 10.03% PREMIO 4,070.76 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 48.75	175,028.37		14,789,998.65
18/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%		175,028.37	14,614,970.28
18/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%		14,614,970.28	0.00
21/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 12,215.68	14,627,185.96		14,627,185.96
21/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 146.29	175,174.66		14,802,360.62
21/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		175,174.66	14,627,185.96
21/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		14,627,185.96	0.00
22/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 4,075.30	14,631,261.26		14,631,261.26
22/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 48.81	175,223.47		14,806,484.73
22/10/24	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		6,437.00	14,800,047.73
22/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		168,786.47	14,631,261.26
22/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		14,631,261.26	0.00
23/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 4,076.43	14,635,337.69		14,635,337.69
23/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 47.03	168,833.50		14,804,171.19
23/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		168,833.50	14,635,337.69
23/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		14,635,337.69	0.00
24/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 4,077.57	14,639,415.26		14,639,415.26
24/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 47.04	168,880.54		14,808,295.80

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 7 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-10-2024 AL 31-10-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		168,880.54	14,639,415.26
24/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		14,635,355.26	4,060.00
25/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 47.05	168,927.59		172,987.59
25/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 4,077.57	14,639,432.83		14,812,420.42
25/10/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2024 AL 20/11/2024 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	14,808,920.42
25/10/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2024 AL 20/11/2024 RFC: BSM970519DU8		560.00	14,808,360.42
25/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%		168,927.59	14,639,432.83
25/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%		14,639,432.83	0.00
28/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 141.20	169,068.79		169,068.79
28/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 12,236.13	14,651,668.96		14,820,737.75
28/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		169,068.79	14,651,668.96
28/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		14,651,668.96	0.00
29/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 47.10	169,115.89		169,115.89
29/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 4,082.12	14,655,751.08		14,824,866.97
29/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		169,115.89	14,655,751.08
29/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		2,310,202.74	12,345,548.34
29/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		12,345,548.34	0.00
30/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	2,310,846.39		2,310,846.39

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: 01-10-2024 AL 31-10-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/10/24	TASA 10.03% PREMIO 643.65 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 47.12	169,163.01		2,480,009.40
30/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 3,439.61	12,348,987.95		14,828,997.35
30/10/24	PAGO A MUNICIPIO DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		10.00	14,828,987.35
30/10/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,299.60	14,823,687.75
30/10/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,878.80	14,816,808.95
30/10/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,395.60	14,809,413.35
30/10/24	PAGO A PEREZ MANCILLA VANESSA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,088.38	14,797,324.97
30/10/24	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,297.00	14,780,027.97
30/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		120,203.63	14,659,824.34
30/10/24	PAGO A MUNICIPIO DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		2,310,192.74	12,349,631.60
30/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		12,349,631.60	0.00
31/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 3,440.74	12,353,072.34		12,353,072.34
31/10/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	129,437.03		12,482,509.37
31/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 33.49	120,237.12		12,602,746.49
31/10/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		129,437.03	12,473,309.46
31/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		249,674.15	12,223,635.31
31/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		12,223,635.31	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
02001191-000
PAGINA 9 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-10-2024 AL 31-10-2024

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
18/10/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/OCT/2024 AL 20/NOV/2024 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
18/10/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/OCT/2024 AL 20/NOV/2024 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
25/10/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2024 AL 20/11/2024 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	560.00
25/10/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2024 AL 20/11/2024 RFC: BSM970519DU8		560.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			522,000.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

MENSAJES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE 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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/nov./2024
hora de Impresión 11:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-001		Santander Cta.02001191-000		\$0.00	\$333,186,414.89	\$333,186,414.89
E00118	07/10/2024	Alba Yaneth Lopez Garcia	121/24-02	Est. 06 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tram	\$0.00	\$634,239.12
E00119	10/10/2024	MARIA MAGDALENA HUE	122/24-03	Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de o	\$0.00	\$25,549.33
E00121	10/10/2024	BRETAÑA BEATRIZ PIÑU	124/24-03	Servicio de limpieza correspondiente al mes de octubre 2024 (Servicio de limpieza cor	\$0.00	\$4,166.65
E00124	10/10/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	127/24-03	Impuestos Federales Septiembre 2024 (Impuestos Federales Septiembre 2024)	\$0.00	\$3,671.00
E00125	10/10/2024	SERVICIO DE ADMINISTF	128/24-03	Impuestos Federales Septiembre 2024 (Impuestos Federales Septiembre 2024)	\$0.00	\$16,616.00
E00126	10/10/2024	INSTITUTO MEXICANO D	129/24-03	Cuotas IMSS Septiembre 2024 (Cuotas IMSS Septiembre 2024)	\$0.00	\$9,862.78
E00127	10/10/2024	Alba Yaneth Lopez Garcia	130/24-02	Est. 07 Obra: Pavimentacion con concreto asfaltico de calle Coquina a Altamira (Tram	\$0.00	\$986,668.80
E00122	15/10/2024		125/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 01 al 15 de octubre de 2024 (Nómina correspo	\$0.00	\$6,878.80
E00122	15/10/2024		125/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 01 al 15 de octubre de 2024 (Nómina correspo	\$0.00	\$7,395.60
E00122	15/10/2024		125/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 01 al 15 de octubre de 2024 (Nómina correspo	\$0.00	\$5,299.60
E00122	15/10/2024		125/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 01 al 15 de octubre de 2024 (Nómina correspo	\$0.00	\$17,297.00
E00128	22/10/2024	LUIS HUMBERTO MARTII	133/24-03	Reposición de fondo de gastos de operación (Reposición de fondo de gastos de opere	\$0.00	\$6,437.00
E00130	25/10/2024	BANCO SANTANDER	/24	Honorarios Fiduciarios octubre 2024 (Honorarios Fiduciarios octubre 2024)	\$0.00	\$3,500.00
E00130	25/10/2024	BANCO SANTANDER	/24	Honorarios Fiduciarios octubre 2024 (Honorarios Fiduciarios octubre 2024)	\$0.00	\$560.00
E00120	30/10/2024	VANESSA PEREZ MANCII	123/24-03	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de octubre 2024 (Honorari	\$0.00	\$12,088.38
E00123	30/10/2024		126/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de octubre de 2024 (Nómina correspo	\$0.00	\$6,878.80
E00123	30/10/2024		126/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de octubre de 2024 (Nómina correspo	\$0.00	\$7,395.60
E00123	30/10/2024		126/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de octubre de 2024 (Nómina correspo	\$0.00	\$5,299.60
E00123	30/10/2024		126/24-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de octubre de 2024 (Nómina correspo	\$0.00	\$17,297.00
E00129	30/10/2024	MUNICIPIO DE LA PAZ BC	134/24-02	Pago del 30% de la Obra pavimentación de blvd Altamira tramo Santa Rosa a Bahía d	\$0.00	\$10.00
E00129	30/10/2024	MUNICIPIO DE LA PAZ BC	134/24-02	Pago del 30% de la Obra pavimentación de blvd Altamira tramo Santa Rosa a Bahía d	\$0.00	\$2,310,192.74
D00021	31/10/2024	Banco Santander		Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$169,115.89
D00021	31/10/2024	Banco Santander		Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$120,203.63
D00021	31/10/2024	Banco Santander		Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$249,674.15
D00021	31/10/2024	Banco Santander		Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$16,167,809.87
D00021	31/10/2024	Banco Santander		Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$16,172,314.40
D00021	31/10/2024	Banco Santander		Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$16,176,820.19
D00021	31/10/2024	Banco Santander		Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$15,556,102.20
D00021	31/10/2024	Banco Santander		Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$15,564,771.61
D00021	31/10/2024	Banco Santander		Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$15,560,436.30
D00021	31/10/2024	Banco Santander		Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$14,582,439.33



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Fecha y 28/nov./2024
hora de Impresión 11:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI		\$0.00	\$14,586,502.16	-\$128,993,493.53
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI		\$0.00	\$14,598,694.04	-\$143,592,187.57
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI		\$0.00	\$14,602,761.40	-\$158,194,948.97
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI		\$0.00	\$14,606,829.89	-\$172,801,778.86
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI		\$0.00	\$169,068.79	-\$172,970,847.65
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$270,720.31	\$0.00		-\$172,700,127.34
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$270,720.31		-\$172,970,847.65
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$270,795.74		-\$173,241,643.39
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$270,871.19		-\$173,512,514.58
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$271,097.59		-\$173,783,612.17
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$271,173.12		-\$174,054,785.29
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$271,248.67		-\$174,326,033.96
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$0.00		-\$174,326,033.96
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$16,167,809.87	\$0.00		-\$158,158,224.09
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$211,458.48		-\$158,369,682.57
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$211,517.39		-\$158,581,199.96
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$211,694.18		-\$158,792,894.14
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$174,882.16		-\$158,967,776.30
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$174,930.88		-\$159,142,707.18
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$174,979.62		-\$159,317,686.80
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$175,028.37		-\$159,492,715.17
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$175,174.66		-\$159,667,889.83
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$168,786.47		-\$159,836,676.30
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$168,833.50		-\$160,005,509.80
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$168,880.54		-\$160,174,390.34
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$168,927.59		-\$160,343,317.93
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$14,627,185.96	\$0.00		-\$145,716,131.97
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$14,631,261.26	\$0.00		-\$131,084,870.71
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$500,139.31	\$0.00		-\$130,584,731.40
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$14,614,970.28	\$0.00		-\$115,969,761.12
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$168,833.50	\$0.00		-\$115,800,927.62
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$14,610,899.52	\$0.00		-\$101,190,028.10
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$175,174.66	\$0.00		-\$101,014,853.44
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$175,223.47	\$0.00		-\$100,839,629.97



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Fecha y 28/nov./2024
hora de Impresión 11:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$14,606,829.89		\$0.00	-\$86,232,800.08
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$175,028.37		\$0.00	-\$86,057,771.71
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$174,979.62		\$0.00	-\$85,882,792.09
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$14,602,761.40		\$0.00	-\$71,280,030.69
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$174,930.88		\$0.00	-\$71,105,099.81
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$14,598,694.04		\$0.00	-\$56,506,405.77
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$211,753.16		\$0.00	-\$56,294,652.61
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$14,586,502.16		\$0.00	-\$41,708,150.45
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$211,694.18		\$0.00	-\$41,496,456.27
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$15,068,968.82		\$0.00	-\$26,427,487.45
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$211,517.39		\$0.00	-\$26,215,970.06
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$271,324.24		\$0.00	-\$25,944,645.82
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$271,173.12		\$0.00	-\$25,673,472.70
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$271,248.67		\$0.00	-\$25,402,224.03
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$270,871.19		\$0.00	-\$25,131,352.84
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$271,097.59		\$0.00	-\$24,860,255.25
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$15,560,436.30		\$0.00	-\$9,299,818.95
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$15,564,771.61		\$0.00	\$6,264,952.66
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$16,176,820.19		\$0.00	\$22,441,772.85
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$16,190,341.32		\$0.00	\$38,632,114.17
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$16,172,314.40		\$0.00	\$54,804,428.57
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00		\$12,223,635.31	\$42,580,793.26
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$270,795.74		\$0.00	\$42,851,589.00
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00		\$14,627,185.96	\$28,224,403.04
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00		\$14,635,337.69	\$13,589,065.35
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00		\$14,635,355.26	-\$1,046,289.91
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00		\$14,639,432.83	-\$15,685,722.74
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00		\$2,310,202.74	-\$17,995,925.48
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00		\$12,345,548.34	-\$30,341,473.82
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00		\$14,651,668.96	-\$44,993,142.78
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00		\$12,349,631.60	-\$57,342,774.38
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00		\$14,610,899.52	-\$71,953,673.90
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00		\$14,614,970.28	-\$86,568,644.18
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00		\$14,631,261.26	-\$101,199,905.44



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Fecha y 28/nov./2024
hora de Impresión 11:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$169,068.79	\$0.00	-\$101,030,836.65
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$169,115.89	\$0.00	-\$100,861,720.76
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$168,880.54	\$0.00	-\$100,692,840.22
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$168,927.59	\$0.00	-\$100,523,912.63
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$2,310,846.39	\$0.00	-\$98,213,066.24
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Ingreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTUBRE 2024)		\$129,437.03	\$0.00	-\$98,083,629.21
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Egreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTUBRE 2024)		\$0.00	\$129,437.03	-\$98,213,066.24
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$12,348,987.95	\$0.00	-\$85,864,078.29
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$12,353,072.34	\$0.00	-\$73,511,005.95
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$14,651,668.96	\$0.00	-\$58,859,336.99
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$14,655,751.08	\$0.00	-\$44,203,585.91
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$14,639,415.26	\$0.00	-\$29,564,170.65
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$14,639,432.83	\$0.00	-\$14,924,737.82
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$120,237.12	\$0.00	-\$14,804,500.70
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$14,635,337.69	\$0.00	-\$169,163.01
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$169,163.01	\$0.00	\$0.00
Total :						0.00	333,186,414.89	333,186,414.89	0.00

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

MES: OCTUBRE 2024

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 30-sep-24 \$16,158,805.82	CARGOS DEPOSITOS \$328,515,218.83	ABONOS CHEQUES \$332,450,389.34	SALDO FINAL 31-oct-24 \$ 12,223,635.31
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		16,158,805.82	328,515,218.83	332,450,389.34	12,223,635.31
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		16,158,805.82	328,515,218.83	332,450,389.34	12,223,635.31
		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

0000433
FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
ISABEL LA CATOLICA, SINNUMER
ZONA CENTRAL, C.P. 23000 04310000 E
LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO
102402001191002001

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: 01-10-2024 AL 31-10-2024

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	16,158,805.82 100.00%	12,223,635.31 100.00%	
	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	16,158,805.82 100.00%	12,223,635.31 100.00%	
	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	31/10/24 01/11/24		10.03%	12,223,635.31	0.00	12,223,635.31

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

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 2 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-10-2024 AL 31-10-2024

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	12,223,635.31	0.00	12,223,635.31
TOTAL INTERMEDIARIO	12,223,635.31	0.00	12,223,635.31
POSICION DE LA CARTERA	12,223,635.31	0.00	12,223,635.31

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-10-2024
A 31-10-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 10.03% PREMIO 9,004.05	16,167,809.87		16,167,809.87
02/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		16,167,809.87	0.00
03/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 4,504.53	16,172,314.40		16,172,314.40
03/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		16,172,314.40	0.00
04/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 4,505.79	16,176,820.19		16,176,820.19
04/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%		16,176,820.19	0.00
07/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 13,521.13	16,190,341.32		16,190,341.32
07/10/24	PAGO A ALBA YANETH LOPEZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		634,239.12	15,556,102.20
07/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		15,556,102.20	0.00
08/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	15,560,436.30		15,560,436.30



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: 01-10-2024 AL 31-10-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/10/24	TASA 10.03% PREMIO 4,334.10 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		15,560,436.30	0.00
09/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 4,335.31	15,564,771.61		15,564,771.61
09/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		500,000.00	15,064,771.61
09/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		15,064,771.61	0.00
10/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 4,197.21	15,068,968.82		15,068,968.82
10/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 139.31	500,139.31		15,569,108.13
10/10/24	PAGO A ALBA YANETH LOPEZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		986,668.80	14,582,439.33
10/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		14,582,439.33	0.00
11/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 4,062.83	14,586,502.16		14,586,502.16
11/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%		14,586,502.16	0.00
14/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 12,191.88	14,598,694.04		14,598,694.04
14/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		14,598,694.04	0.00
15/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 4,067.36	14,602,761.40		14,602,761.40
15/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		14,602,761.40	0.00
16/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 4,068.49	14,606,829.89		14,606,829.89
16/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		14,606,829.89	0.00
17/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 4,069.63	14,610,899.52		14,610,899.52
17/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		14,610,899.52	0.00

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 4 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-10-2024 AL 31-10-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 4,070.76	14,614,970.28		14,614,970.28
18/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%		14,614,970.28	0.00
21/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 12,215.68	14,627,185.96		14,627,185.96
21/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		14,627,185.96	0.00
22/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 4,075.30	14,631,261.26		14,631,261.26
22/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		14,631,261.26	0.00
23/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 4,076.43	14,635,337.69		14,635,337.69
23/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		14,635,337.69	0.00
24/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 4,077.57	14,639,415.26		14,639,415.26
24/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		14,635,355.26	4,060.00
25/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 4,077.57	14,639,432.83		14,643,492.83
25/10/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2024 AL 20/11/2024 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	14,639,992.83
25/10/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2024 AL 20/11/2024 RFC: BSM970519DU8		560.00	14,639,432.83
25/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%		14,639,432.83	0.00
28/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 12,236.13	14,651,668.96		14,651,668.96
28/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		14,651,668.96	0.00
29/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 4,082.12	14,655,751.08		14,655,751.08
29/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		2,310,202.74	12,345,548.34

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 5 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-10-2024 AL 31-10-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/10/24	10.03% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		12,345,548.34	0.00
30/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 3,439.61	12,348,987.95		12,348,987.95
30/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 643.65	2,310,846.39		14,659,834.34
30/10/24	PAGO A MUNICIPIO DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		10.00	14,659,824.34
30/10/24	PAGO A MUNICIPIO DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		2,310,192.74	12,349,631.60
30/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		12,349,631.60	0.00
31/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 3,440.74	12,353,072.34		12,353,072.34
31/10/24	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		129,437.03	12,223,635.31
31/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		12,223,635.31	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
18/10/24	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/OCT/2024 AL 20/NOV/2024 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
18/10/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/OCT/2024 AL 20/NOV/2024 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
25/10/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2024 AL 20/11/2024 RFC:BSM970519DU8		3,500.00	560.00
25/10/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2024 AL 20/11/2024		560.00	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 6 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-10-2024 AL 31-10-2024

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	RFC:BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

MENSAJES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE 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

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814**CUENTA PRINCIPAL**
02001191-002
PAGINA 7 de 7**CODIGO DE CLIENTE : 34229388**
PERIODO: 01-10-2024 AL 31-10-2024**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 7266376F-E561-4C70-9AB2-22A1EB7A4A88
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001191002
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-11-07T12:22:31
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-11-07T12:22:31
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**

jCkAqXqMtGGT1/DmVLLiSZPr1zCxfi+01nhrLY2tjJH5S9+y76adDHnBk4L3zm3Li1N25pPfzBE2KHwFD6UzkyUo77/vb3AnIItY8AydbUbSSQ2QpRsJpLGW0Wemq9v3jy3hqdw/WVUrnk6d+35say1dgG1P8s01TaH+Wt/b0hC1JayW3Mmq6WAGSCJHXHVLNjgG1fQJKz1YGhf8swRPaCjRV0E2DKfB+QIphUUYrevE6tQC57za+KCq//iYyBEAYQzx9UQvCKFswDOLVHuN1RYv/QWb390ztVLPCHXmk++B3pR1RJZ9XdxBIYMMqqZ28AA1HZafMDFxeZ1egXg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

TJZ++DOYty7h2eXDja8IC6+AU1pEQG3bJpH+i6EyMdhW68720HZKJGpn60S1hCfJLg7ASfxhcNdfChaIJvK7BvvkJJe5X5qYgK2B4217FFn2UNH5m0JygvOYX/TRIJB3fEhLEQLtmBMnfst3QRVw2r80yeoQRV36QD/uc9I3YtmEHFNxVdX1zzB4170SIY0ev9vim5eHWcOHj1SnGwm5wtpV/m09igkD14ni1g9hvsdwVIvs4fh6X0yhJF3QnJS0BJW/6LgFYWEfGRN1HDFjZDD1EvwZnKNh/D8ejWG2t5iz4XBiyMPyPgJN15nhHz/3FNyPsilSsJ33bgQmdD3Q=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?7266376F-E561-4C70-9AB2-22A1EB7A4A88?2024-11-07T12:22:31?INT020124V62?jCkAqXqMtGGT1/DmVLLiSZPr1zCxfi+01nhrLY2tjJH5S9+y76adDHnBk4L3zm3Li1N25pPfzBE2KHwFD6UzkUo77/vb3AnIItY8AydbUbSSQ2QpRsJpLGW0Wemq9v3jy3hqdw/WVUrnk6d+35say1dgG1P8s01QTaH+Wt/b0hC1JayW3Mmq6WAGSCJHXHVLNjgG1fQJKz1YGhf8swRPaCjRV0E2DKfB+QIphUUYrevE6tQC57za+Cq//iYyBEAYQzx9UQvCKFswDOLVHuN1RYv/QWb390ztVLPCHXmk++B3pR1RJZ9XdxBIYMMqqZ28cAA1HZafMDFxeZ1egXg=?00001000000708361008?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-001 a la 1114-001)

Fecha y 28/nov./2024
hora de Impresión 11:20 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				\$16,158,805.82	\$328,515,218.83	\$332,450,389.34	\$12,223,635.31
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$14,635,337.69		\$0.00	\$30,794,143.51
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00		\$3,500.00	\$30,790,643.51
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00		\$560.00	\$30,790,083.51
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$14,627,185.96		\$0.00	\$45,417,269.47
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$14,614,970.28		\$0.00	\$60,032,239.75
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$12,353,072.34		\$0.00	\$72,385,312.09
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Egreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTUBRE 2024)	\$0.00		\$129,437.03	\$72,255,875.06
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$14,655,751.08		\$0.00	\$86,911,626.14
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$2,310,846.39		\$0.00	\$89,222,472.53
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$12,348,987.95		\$0.00	\$101,571,460.48
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00		\$10.00	\$101,571,450.48
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00		\$2,310,192.74	\$99,261,257.74
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$14,651,668.96		\$0.00	\$113,912,926.70
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$14,639,432.83		\$0.00	\$128,552,359.53
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$14,639,415.26		\$0.00	\$143,191,774.79
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$14,631,261.26		\$0.00	\$157,823,036.05
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00		\$16,167,809.87	\$141,655,226.18
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00		\$16,172,314.40	\$125,482,911.78
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00		\$15,556,102.20	\$109,926,809.58
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00		\$16,176,820.19	\$93,749,989.39
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00		\$15,560,436.30	\$78,189,553.09
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00		\$15,064,771.61	\$63,124,781.48
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00		\$14,586,502.16	\$48,538,279.32
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00		\$14,582,439.33	\$33,955,839.99
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00		\$14,602,761.40	\$19,353,078.59
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00		\$14,598,694.04	\$4,754,384.55
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00		\$14,606,829.89	-\$9,852,445.34
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00		\$500,000.00	-\$10,352,445.34
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00		\$14,614,970.28	-\$24,967,415.62
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00		\$14,610,899.52	-\$39,578,315.14
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00		\$14,627,185.96	-\$54,205,501.10



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-001 a la 1114-001)

Fecha y 28/nov./2024
hora de Impresión 11:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$14,635,337.69		-\$68,840,838.79
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$14,631,261.26		-\$83,472,100.05
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$14,635,355.26		-\$98,107,455.31
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$14,639,432.83		-\$112,746,888.14
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$12,345,548.34		-\$125,092,436.48
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$14,651,668.96		-\$139,744,105.44
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$12,349,631.60		-\$152,093,737.04
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$2,310,202.74		-\$154,403,939.78
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$16,158,805.82		-\$170,562,745.60
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$14,606,829.89	\$0.00		-\$155,955,915.71
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$14,602,761.40	\$0.00		-\$141,353,154.31
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$14,598,694.04	\$0.00		-\$126,754,460.27
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$14,586,502.16	\$0.00		-\$112,167,958.11
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$15,564,771.61	\$0.00		-\$96,603,186.50
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$15,068,968.82	\$0.00		-\$81,534,217.68
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$500,139.31	\$0.00		-\$81,034,078.37
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$986,668.80		-\$82,020,747.17
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$15,560,436.30	\$0.00		-\$66,460,310.87
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$16,190,341.32	\$0.00		-\$50,269,969.55
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$0.00	\$634,239.12		-\$50,904,208.67
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$16,176,820.19	\$0.00		-\$34,727,388.48
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$16,172,314.40	\$0.00		-\$18,555,074.08
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$16,167,809.87	\$0.00		-\$2,387,264.21
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI	\$14,610,899.52	\$0.00		\$12,223,635.31
Total :						16,158,805.82	328,515,218.83	332,450,389.34	12,223,635.31

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

MES: OCTUBRE 2024

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 30-sep-24 \$270,569.54	CARGOS DEPOSITOS \$4,671,196.06	ABONOS CHEQUES \$4,692,091.45	SALDO FINAL 31-oct-24 \$ 249,674.15
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		270,569.54	4,671,196.06	4,692,091.45	249,674.15
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		270,569.54	4,671,196.06	4,692,091.45	249,674.15
		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
102402001191003001

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: 01-10-2024 AL 31-10-2024

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	270,569.54 100.00%	249,674.15 100.00%	
	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	270,569.54 100.00%	249,674.15 100.00%	
	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	31/10/24 01/11/24		10.03%	249,674.15	0.00	249,674.15	

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: 01-10-2024 AL 31-10-2024

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	249,674.15	0.00	249,674.15
TOTAL INTERMEDIARIO	249,674.15	0.00	249,674.15
POSICION DE LA CARTERA	249,674.15	0.00	249,674.15

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-10-2024
A 31-10-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 10.03% PREMIO 150.77	270,720.31		270,720.31
02/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		270,720.31	0.00
03/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 75.43	270,795.74		270,795.74
03/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		270,795.74	0.00
04/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 75.45	270,871.19		270,871.19
04/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%		270,871.19	0.00
07/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 226.40	271,097.59		271,097.59
07/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		271,097.59	0.00
08/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 75.53	271,173.12		271,173.12
08/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		271,173.12	0.00

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 3 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-10-2024 AL 31-10-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/10/24	10.03% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 75.55	271,248.67		271,248.67
09/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		271,248.67	0.00
10/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 75.57	271,324.24		271,324.24
10/10/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR SEPTIEMBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,671.00	267,653.24
10/10/24	PAGO A BRET A BEATRIZ PI UELAS ESPINOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		4,166.65	263,486.59
10/10/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS SEPTIEMBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		9,862.78	253,623.81
10/10/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR SEPTIEMBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		16,616.00	237,007.81
10/10/24	PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		25,549.33	211,458.48
10/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		211,458.48	0.00
11/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 58.91	211,517.39		211,517.39
11/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%		211,517.39	0.00
14/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 176.79	211,694.18		211,694.18
14/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		211,694.18	0.00
15/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 58.98	211,753.16		211,753.16
15/10/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,299.60	206,453.56
15/10/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,878.80	199,574.76
15/10/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,395.60	192,179.16
15/10/24	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,297.00	174,882.16
15/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		174,882.16	0.00
16/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	174,930.88		174,930.88

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 4 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-10-2024 AL 31-10-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/10/24	TASA 10.03% PREMIO 48.72 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		174,930.88	0.00
17/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 48.74	174,979.62		174,979.62
17/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		174,979.62	0.00
18/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 48.75	175,028.37		175,028.37
18/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%		175,028.37	0.00
21/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 146.29	175,174.66		175,174.66
21/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		175,174.66	0.00
22/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 48.81	175,223.47		175,223.47
22/10/24	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		6,437.00	168,786.47
22/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		168,786.47	0.00
23/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 47.03	168,833.50		168,833.50
23/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		168,833.50	0.00
24/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 47.04	168,880.54		168,880.54
24/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		168,880.54	0.00
25/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 47.05	168,927.59		168,927.59
25/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%		168,927.59	0.00
28/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 141.20	169,068.79		169,068.79
28/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		169,068.79	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
02001191-003
PAGINA 5 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-10-2024 AL 31-10-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 47.10	169,115.89		169,115.89
29/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		169,115.89	0.00
30/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 47.12	169,163.01		169,163.01
30/10/24	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,299.60	163,863.41
30/10/24	PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,878.80	156,984.61
30/10/24	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,395.60	149,589.01
30/10/24	PAGO A PEREZ MANCILLA VANESSA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,088.38	137,500.63
30/10/24	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,297.00	120,203.63
30/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		120,203.63	0.00
31/10/24	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	129,437.03		129,437.03
31/10/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 33.49	120,237.12		249,674.15
31/10/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03%		249,674.15	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: 01-10-2024 AL 31-10-2024

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: 01-10-2024 AL 31-10-2024**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : F55BC6C2-9108-4992-A28A-933F3C7C308C
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001191003
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-11-07T12:22:09
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-11-07T12:22:09
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**

BXrfSkL0agmPY/FtTP5cXUg9ys755049qKLwob0qR8yt29Y0oBWuiAMNPNB0en4/I1B/ywLC6HV1QtKdM7rtM1zVP8Uyfiii2pYr+avQ4Q3PD9Qt1+zPJESv6iuk0hcf8TVB4fom4ozMeepwbihoTpuh000SV453B
Vc5+VLh1J1a9/zPJ7iFVTyxxSPBxArIyXVAhFboQpZ/tS8NONNpvlMUARgjCgS7+fUHV7bFP1Amy4CBmcPTSIG0hHfd00T1KIMi/ea/EhGL19a8Jky5Jty1AGK27mtsbtJS7Fhrv7nfyMv5TL+1nRVTjmSec7MYoU
bPDeiM27H8U//C9GTW=

SELLO DIGITAL DEL SAT

RR0ibSeRUTLAR210eAaoJLJdkcm0glby2Djjt5K8p00ffgq2Dxf0RtFzq2D/LCY/IY+6VUvCap29+2Hrb3AQUgidGFq0BL/OEeCo14vndsteiIHL8gp3zkYgz0DtXn0s4MKq7qBZ5S2d7XhTt+ZCnDLMV4aCrNIGH
beolgHil6+oZrNN/52JK1qwmISBhA+WkoDNuSVhFHiYLGswoY8LNYJr0B7RSvmFY4ar+XqCz0exA5cef8Ky1Ge3UPMdk1WVxcWUpkU0tAsw3xm6M2aHKKNheVbSNUFjPoxnJtdzPAAAF02vL1LfYyXN1IHAAez7d
pq1IaPz0y13QqnPwYA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?F55BC6C2-9108-4992-A28A-933F3C7C308C?2024-11-07T12:22:09?INT020124V62?BXrfSkL0agmPY/FtTP5cXUg9ys755049qKLwob0qR8yt29Y0oBWuiAMNPNB0en4/I1B/ywLC6HV1QtKdM7rtM
zVP8Uyfiii2pYr+avQ4Q3PD9Qt1+zPJESv6iuk0hcf8TVB4fom4ozMeepwbihoTpuh000SV453BcVc5+VLh1J1a9/zPJ7iFVTyxxSPBxArIyXVAhFboQpZ/tS8NONNpvlMUARgjCgS7+fUHV7bFP1Amy4CBmcPTS
IG0hHfd00T1KIMi/ea/EhGL19a8Jky5Jty1AGK27mtsbtJS7Fhrv7nfyMv5TL+1nRVTjmSec7MYoUabPDeiM27H8U//C9GTW=?00001000000708361008?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-002 a la 1114-002)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/nov./2024
hora de Impresión 11:21 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				\$270,569.54	\$4,671,196.06	\$4,692,091.45	\$249,674.15
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL		\$169,115.89	\$0.00	\$439,685.43
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Ingreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTUBRE 2024)		\$129,437.03	\$0.00	\$569,122.46
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL		\$120,237.12	\$0.00	\$689,359.58
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL		\$169,163.01	\$0.00	\$858,522.59
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL		\$0.00	\$5,299.60	\$853,222.99
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL		\$0.00	\$6,878.80	\$846,344.19
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL		\$0.00	\$7,395.60	\$838,948.59
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL		\$0.00	\$12,088.38	\$826,860.21
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL		\$0.00	\$17,297.00	\$809,563.21
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL		\$271,324.24	\$0.00	\$1,080,887.45
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL		\$0.00	\$3,671.00	\$1,077,216.45
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL		\$0.00	\$4,166.65	\$1,073,049.80
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL		\$0.00	\$9,862.78	\$1,063,187.02
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL		\$0.00	\$25,549.33	\$1,037,637.69
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL		\$0.00	\$16,616.00	\$1,021,021.69
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL		\$271,248.67	\$0.00	\$1,292,270.36
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL		\$271,173.12	\$0.00	\$1,563,443.48
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL		\$271,097.59	\$0.00	\$1,834,541.07
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL		\$270,871.19	\$0.00	\$2,105,412.26
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL		\$270,795.74	\$0.00	\$2,376,208.00
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL		\$0.00	\$270,569.54	\$2,105,638.46
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL		\$270,720.31	\$0.00	\$2,376,358.77
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL		\$169,068.79	\$0.00	\$2,545,427.56
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL		\$168,927.59	\$0.00	\$2,714,355.15
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL		\$168,880.54	\$0.00	\$2,883,235.69
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL		\$168,833.50	\$0.00	\$3,052,069.19
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL		\$175,223.47	\$0.00	\$3,227,292.66
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL		\$0.00	\$6,437.00	\$3,220,855.66
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL		\$175,174.66	\$0.00	\$3,396,030.32
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL		\$175,028.37	\$0.00	\$3,571,058.69
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL		\$174,979.62	\$0.00	\$3,746,038.31



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-002 a la 1114-002)

Fecha y 28/nov./2024
hora de Impresión 11:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI		\$174,930.88	\$0.00	\$3,920,969.19
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI		\$211,753.16	\$0.00	\$4,132,722.35
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI		\$0.00	\$5,299.60	\$4,127,422.75
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI		\$0.00	\$6,878.80	\$4,120,543.95
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI		\$0.00	\$7,395.60	\$4,113,148.35
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI		\$0.00	\$17,297.00	\$4,095,851.35
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI		\$211,694.18	\$0.00	\$4,307,545.53
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI		\$211,517.39	\$0.00	\$4,519,062.92
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI		\$0.00	\$120,203.63	\$4,398,859.29
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI		\$0.00	\$169,115.89	\$4,229,743.40
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI		\$0.00	\$168,880.54	\$4,060,862.86
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI		\$0.00	\$168,927.59	\$3,891,935.27
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI		\$0.00	\$169,068.79	\$3,722,866.48
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI		\$0.00	\$168,833.50	\$3,554,032.98
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI		\$0.00	\$168,786.47	\$3,385,246.51
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI		\$0.00	\$175,174.66	\$3,210,071.85
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI		\$0.00	\$174,930.88	\$3,035,140.97
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI		\$0.00	\$174,979.62	\$2,860,161.35
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI		\$0.00	\$175,028.37	\$2,685,132.98
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI		\$0.00	\$174,882.16	\$2,510,250.82
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI		\$0.00	\$211,694.18	\$2,298,556.64
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI		\$0.00	\$211,517.39	\$2,087,039.25
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI		\$0.00	\$211,458.48	\$1,875,580.77
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI		\$0.00	\$271,248.67	\$1,604,332.10
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI		\$0.00	\$270,795.74	\$1,333,536.36
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI		\$0.00	\$271,173.12	\$1,062,363.24
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI		\$0.00	\$271,097.59	\$791,265.65
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI		\$0.00	\$270,871.19	\$520,394.46
D00021	31/10/2024	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTI		\$0.00	\$270,720.31	\$249,674.15
Total :						270,569.54	4,671,196.06	4,692,091.45	249,674.15