

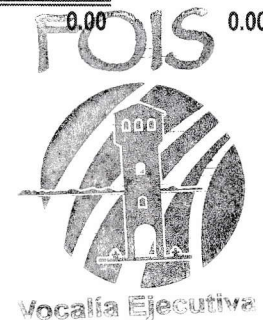
**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**  
**CONCILIACION BANCARIA.**  
**BANCO: SANTANDER Cta. 02001191-000**

**MES: SEPTIEMBRE 2024**

| CONCEPTOS                                        | REFERENCIA | SALDO INICIAL<br>31-ago-24 | CARGOS<br>DEPOSITOS | ABONOS<br>CHEQUES | SALDO FINAL<br>30-sep-24 |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
|                                                  |            | -                          | \$335,481,113.64    | \$335,481,113.64  | -                        |
| <b>CHEQUES EN TRÁNSITO:</b>                      |            |                            |                     |                   |                          |
| <b>BANCO</b>                                     |            |                            |                     |                   |                          |
| <b>CON ANTERIORIDAD</b>                          | -          | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00                     |
| <b>EN EL MES</b>                                 | 0.00       |                            |                     | -                 | 0.00                     |
| <b>DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR :</b>           |            |                            |                     |                   |                          |
| <b>BANCO</b>                                     |            |                            |                     |                   |                          |
| <b>MESES ANTERIORES</b>                          | 0.00       | 0.00                       | -                   |                   | 0.00                     |
| <b>EN EL MES:</b>                                | -          |                            | -                   |                   | 0.00                     |
| <b>EMPRESA</b>                                   |            |                            |                     |                   |                          |
| <b>EN EL MES:</b>                                | -          |                            | -                   |                   | 0.00                     |
| <b>MESES ANTERIORES</b>                          | -          | 0.00                       | -                   |                   | 0.00                     |
| <b>CARGOS NO CONSIDERADOS<br/>POR LA EMPRESA</b> |            |                            |                     |                   |                          |
| <b>EN EL MES</b>                                 | -          |                            |                     | 0.00              | 0.00                     |
| <b>MESES ANTERIORES</b>                          | -          | 0.00                       |                     | 0.00              | 0.00                     |
| <b>DIFERENCIA</b>                                |            | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00                     |
| <b>SUMA</b>                                      |            | 0.00                       | 335,481,113.64      | 335,481,113.64    | 0.00                     |
| <b>SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS</b>            |            | 0.00                       | 335,481,113.64      | 335,481,113.64    | 0.00                     |
|                                                  |            | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00                     |

**Luis H. MARTINEZ**  
**VOCAL EJECUTIVA**

**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

0000442



092402001191000001

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: 01-09-2024 AL 30-09-2024

| 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                          |  | 15,768,983.62              | 99.97%  | 16,429,375.36 100.00%    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INTERES DEVENGADO NO COBRADO                 |  | 4,502.92                   | 0.03%   | 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                                        |  | 15,773,486.54              | 100.00% | 16,429,375.36 100.00%    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS                                      |  | (0.00)                     | 0.00%   | (0.00) 0.00%             |

| POSICION DE LA CARTERA              |                      |                                |               |               |             |                    |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| INTERMEDIARIO:<br>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                      | 30/09/24<br>02/10/24 |                                | 10.0300%      | 16,158,805.82 | 0.00        | 16,158,805.82      |

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

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL  
02001191-000  
PAGINA 2 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
PERIODO: 01-09-2024 AL 30-09-2024

| POSICION DE LA CARTERA |                                |               |               |             |            |                    |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|--------------------|
| SUBTOTAL               |                                | 16,158,805.82 |               |             | 0.00       | 16,158,805.82      |
| 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         | 30/09/24<br>02/10/24           |               | 10.0300%      | 270,569.54  | 0.00       | 270,569.54         |
| SUBTOTAL               |                                | 270,569.54    |               |             | 0.00       | 270,569.54         |
| TOTAL INTERMEDIARIO    |                                | 16,429,375.36 |               |             | 0.00       | 16,429,375.36      |
|                        |                                |               |               |             |            |                    |
| POSICION DE LA CARTERA |                                | 16,429,375.36 |               |             | 0.00       | 16,429,375.36      |

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-09-2024  
A 30-09-2024

| MOVIMIENTOS DEL PERIODO |                                                                                             |               |               |               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| FECHA                   | CONCEPTO                                                                                    | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|                         | <b>SALDO INICIAL</b>                                                                        |               |               | <b>0.00</b>   |
| 02/09/24                | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA                                              | 993,516.00    |               | 993,516.00    |
| 02/09/24                | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA                                              | 0.06          |               | 993,516.06    |
| 02/09/24                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 277.81    | 324,569.08    |               | 1,318,085.14  |
| 02/09/24                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 13,230.95 | 15,457,923.30 |               | 16,776,008.44 |
| 02/09/24                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>10.28%                        |               | 324,569.08    | 16,451,439.36 |
| 02/09/24                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA                                  |               | 16,451,439.36 | 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 3 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
PERIODO: 01-09-2024 AL 30-09-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA    | CONCEPTO                                                                                          | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 03/09/24 | 10.28%<br>VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 92.68 | 324,661.76    |               | 324,661.76    |
| 03/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 4,697.80        | 16,456,137.16 |               | 16,780,798.92 |
| 03/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>10.28%                              |               | 324,661.76    | 16,456,137.16 |
| 03/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>10.28%                              |               | 16,456,137.16 | 0.00          |
| 04/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 92.71           | 324,754.47    |               | 324,754.47    |
| 04/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 4,699.14        | 16,460,836.30 |               | 16,785,590.77 |
| 04/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>10.28%                              |               | 324,754.47    | 16,460,836.30 |
| 04/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>10.28%                              |               | 16,460,836.30 | 0.00          |
| 05/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 4,700.48        | 16,465,536.78 |               | 16,465,536.78 |
| 05/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 92.74           | 324,847.21    |               | 16,790,383.99 |
| 05/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>10.28%                              |               | 324,847.21    | 16,465,536.78 |
| 05/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>10.28%                              |               | 16,465,536.78 | 0.00          |
| 06/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 92.76           | 324,939.97    |               | 324,939.97    |
| 06/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 4,701.83        | 16,470,238.61 |               | 16,795,178.58 |
| 06/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA<br>10.28%                              |               | 324,939.97    | 16,470,238.61 |
| 06/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA<br>10.28%                              |               | 16,470,238.61 | 0.00          |
| 09/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 14,109.50       | 16,484,348.11 |               | 16,484,348.11 |
| 09/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 278.37          | 325,218.34    |               | 16,809,566.45 |

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: 01-09-2024 AL 30-09-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA    | CONCEPTO                                                                                | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 09/09/24 | PAGO A BRET A BEATRIZ PI UELAS ESPINOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI              |               | 4,166.65      | 16,805,399.80 |
| 09/09/24 | PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI               |               | 25,549.33     | 16,779,850.47 |
| 09/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                       |               | 295,502.36    | 16,484,348.11 |
| 09/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                       |               | 16,484,348.11 | 0.00          |
| 10/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 84.38    | 295,586.74    |               | 295,586.74    |
| 10/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 4,707.20 | 16,489,055.31 |               | 16,784,642.05 |
| 10/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                       |               | 295,586.74    | 16,489,055.31 |
| 10/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                       |               | 16,489,055.31 | 0.00          |
| 11/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 4,708.54 | 16,493,763.85 |               | 16,493,763.85 |
| 11/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 84.41    | 295,671.15    |               | 16,789,435.00 |
| 11/09/24 | PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES                   |               | 6,975.30      | 16,782,459.70 |
| 11/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                       |               | 288,695.85    | 16,493,763.85 |
| 11/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                       |               | 16,493,763.85 | 0.00          |
| 12/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 82.44    | 288,778.29    |               | 288,778.29    |
| 12/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 4,709.89 | 16,498,473.74 |               | 16,787,252.03 |
| 12/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                       |               | 288,778.29    | 16,498,473.74 |
| 12/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                       |               | 16,498,473.74 | 0.00          |
| 13/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 82.46    | 288,860.75    |               | 288,860.75    |
| 13/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS                             | 16,503,184.97 |               | 16,792,045.72 |

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 BANCO 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: 01-09-2024 AL 30-09-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA    | CONCEPTO                                                                                | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 13/09/24 | TASA 10.28% PREMIO 4,711.23                                                             |               |               |               |
| 13/09/24 | PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                |               | 5,299.60      | 16,786,746.12 |
| 13/09/24 | PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE                               |               | 6,878.80      | 16,779,867.32 |
| 13/09/24 | PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE                            |               | 7,395.60      | 16,772,471.72 |
| 13/09/24 | PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE                          |               | 17,297.00     | 16,755,174.72 |
| 13/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.4%                        |               | 251,989.75    | 16,503,184.97 |
| 13/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.4%                        |               | 16,503,184.97 | 0.00          |
| 17/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.4% PREMIO 291.19    | 252,280.94    |               | 252,280.94    |
| 17/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.4% PREMIO 19,070.35 | 16,522,255.32 |               | 16,774,536.26 |
| 17/09/24 | PAGO A JORGE ALFONSO ANGULO GARZON ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI                   |               | 870.00        | 16,773,666.26 |
| 17/09/24 | PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR AGOSTO ABONO A CUENTA DE CHEQUES                           |               | 3,671.00      | 16,769,995.26 |
| 17/09/24 | PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR AGOSTO ABONO A CUENTA DE CHEQUES                           |               | 16,616.00     | 16,753,379.26 |
| 17/09/24 | PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS AGOSTO ABONO A CUENTA DE CHEQUES                          |               | 38,148.55     | 16,715,230.71 |
| 17/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                       |               | 150,000.00    | 16,565,230.71 |
| 17/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                       |               | 192,975.39    | 16,372,255.32 |
| 17/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                       |               | 16,372,255.32 | 0.00          |
| 18/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 55.11    | 193,030.50    |               | 193,030.50    |
| 18/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 4,675.19 | 16,376,930.51 |               | 16,569,961.01 |
| 18/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 42.83    | 150,042.83    |               | 16,720,003.84 |
| 18/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                       |               | 193,030.50    | 16,526,973.34 |
| 18/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA                              |               | 16,526,973.34 | 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 6 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
PERIODO: 01-09-2024 AL 30-09-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                      | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 19/09/24 | 10.28%<br>VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 4,719.37                                          | 16,531,692.71 |               | 16,531,692.71 |
| 19/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 55.12                                                       | 193,085.62    |               | 16,724,778.33 |
| 19/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>10.28%                                                                          |               | 193,085.62    | 16,531,692.71 |
| 19/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>10.28%                                                                          |               | 16,531,692.71 | 0.00          |
| 20/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 55.14                                                       | 193,140.76    |               | 193,140.76    |
| 20/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 4,720.72                                                    | 16,536,413.43 |               | 16,729,554.19 |
| 20/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA<br>10.28%                                                                          |               | 193,140.76    | 16,536,413.43 |
| 20/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA<br>10.28%                                                                          |               | 16,536,413.43 | 0.00          |
| 23/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 14,166.19                                                   | 16,550,579.62 |               | 16,550,579.62 |
| 23/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 165.46                                                      | 193,306.22    |               | 16,743,885.84 |
| 23/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>10.28%                                                                          |               | 193,306.22    | 16,550,579.62 |
| 23/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>10.28%                                                                          |               | 16,546,519.62 | 4,060.00      |
| 24/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 55.20                                                       | 193,361.42    |               | 197,421.42    |
| 24/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 4,724.95                                                    | 16,551,244.57 |               | 16,748,665.99 |
| 24/09/24 | * PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE<br>HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2024 AL 20/10/2024 RFC:<br>BSM970519DU8             |               | 3,500.00      | 16,745,165.99 |
| 24/09/24 | IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO<br>DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2024 AL 20/10/2024<br>RFC: BSM970519DU8 |               | 560.00        | 16,744,605.99 |
| 24/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>10.28%                                                                          |               | 193,361.42    | 16,551,244.57 |

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: 01-09-2024 AL 30-09-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA    | CONCEPTO                                                                                 | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 24/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                        |               | 16,551,244.57 | 0.00          |
| 25/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 4,726.30  | 16,555,970.87 |               | 16,555,970.87 |
| 25/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 55.22     | 193,416.64    |               | 16,749,387.51 |
| 25/09/24 | PAGO A ICICAC SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI                                |               | 3,480.00      | 16,745,907.51 |
| 25/09/24 | PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES                    |               | 5,763.88      | 16,740,143.63 |
| 25/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                        |               | 184,172.76    | 16,555,970.87 |
| 25/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                        |               | 16,555,970.87 | 0.00          |
| 26/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 4,727.65  | 16,560,698.52 |               | 16,560,698.52 |
| 26/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 52.59     | 184,225.35    |               | 16,744,923.87 |
| 26/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                        |               | 184,225.35    | 16,560,698.52 |
| 26/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                        |               | 16,560,698.52 | 0.00          |
| 27/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 52.61     | 184,277.96    |               | 184,277.96    |
| 27/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 4,729.00  | 16,565,427.52 |               | 16,749,705.48 |
| 27/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%                        |               | 184,277.96    | 16,565,427.52 |
| 27/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%                        |               | 16,565,427.52 | 0.00          |
| 30/09/24 | INGRESO POR CORRECCION TRASPASO                                                          | 145,124.93    |               | 145,124.93    |
| 30/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 154.03    | 184,431.99    |               | 329,556.92    |
| 30/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 13,845.94 | 16,579,273.46 |               | 16,908,830.38 |
| 30/09/24 | PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                 |               | 5,299.60      | 16,903,530.78 |
| 30/09/24 | PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                |               | 6,878.80      | 16,896,651.98 |
| 30/09/24 | PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE                             |               | 7,395.60      | 16,889,256.38 |

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL  
02001191-000  
PAGINA 8 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
PERIODO: 01-09-2024 AL 30-09-2024

| MOVIMIENTOS DEL PERIODO |                                                                        |          |               |               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| FECHA                   | CONCEPTO                                                               | ENTRADAS | SALIDAS       | SALDO         |
| 30/09/24                | PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES  |          | 10,028.00     | 16,879,228.38 |
| 30/09/24                | PAGO A PEREZ MANCILLA VANESSA ABONO A CUENTA DE CHEQUE                 |          | 12,088.38     | 16,867,140.00 |
| 30/09/24                | PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE         |          | 17,297.00     | 16,849,843.00 |
| 30/09/24                | EGRESO POR CORRECCION TRASPASO                                         |          | 145,124.93    | 16,704,718.07 |
| 30/09/24                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 10.03%      |          | 270,569.54    | 16,434,148.53 |
| 30/09/24                | PAGO A SAGUARO PPROYECTOS, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI |          | 275,342.71    | 16,158,805.82 |
| 30/09/24                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 10.03%      |          | 16,158,805.82 | 0.00          |
|                         | <b>SALDO FINAL</b>                                                     |          |               | <b>0.00</b>   |

| HONORARIOS Y COMISIONES |                                                                                                                                         |          |          |             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| FECHA                   | CONCEPTO                                                                                                                                | ADEUDOS  | PAGOS    | SALDO       |
|                         | <b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>                                                                                                  |          |          | <b>0.00</b> |
| 20/09/24                | COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/SEP/2024 AL 20/OCT/2024 CUOTA FIJA:3500                                                              | 3,500.00 |          | 3,500.00    |
| 20/09/24                | IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/SEP/2024 AL 20/OCT/2024 CUOTA FIJA:3500                                                       | 560.00   |          | 4,060.00    |
| 24/09/24                | * PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2024 AL 20/10/2024 RFC: BSM970519DU8             |          | 3,500.00 | 560.00      |
| 24/09/24                | IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2024 AL 20/10/2024 RFC: BSM970519DU8 |          | 560.00   | 0.00        |
|                         | <b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>                                                                                                    |          |          | <b>0.00</b> |
|                         | <b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>                                                                                                    |          |          |             |

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL  
02001191-000  
PAGINA 9 de 9

CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
PERIODO: 01-09-2024 AL 30-09-2024

#### 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](mailto: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](http://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](http://www.santander.com.mx)

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

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

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

Reporte Auxiliar de Cuentas

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

BAJA CALIFORNIA SUR

Del 01/sep./2024 Al 30/sep./2024

Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

| Fecha    |            | Nombre de la Cuenta                   |             |              |                                                                                                    | Saldo Inicial | Movimientos del Período |                  | Saldos          |
|----------|------------|---------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| Póliza   | Fecha      | Beneficiario                          | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto                                                                                           |               | Cargos                  | Abonos           |                 |
| 1112-001 |            | Santander Cta.02001191-000            |             |              |                                                                                                    | \$0.00        | \$335,481,113.64        | \$335,481,113.64 | \$0.00          |
| I00007   | 02/09/2024 |                                       |             |              | Aportaciones al patrimonio                                                                         | \$0.00        | \$993,516.00            | \$0.00           | \$993,516.00    |
| I00007   | 02/09/2024 |                                       |             |              | Aportaciones al patrimonio                                                                         | \$0.00        | \$0.06                  | \$0.00           | \$993,516.06    |
| E00104   | 09/09/2024 | BRETAÑA BEATRIZ PIÑUELAS ESPINOZA     |             | 109/24-03    | Servicio de limpieza correspondiente al mes de septiembre 2024                                     | \$0.00        | \$0.00                  | \$4,166.65       | \$989,349.41    |
| E00117   | 09/09/2024 | MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO       |             | 107/24-03    | Renta de inmueble de las oficinas de la Vocalia del FOIS correspondiente al mes de septiembre 2024 | \$0.00        | \$0.00                  | \$25,549.33      | \$963,800.08    |
| E00107   | 11/09/2024 | LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL        |             | 112/24-03    | Reposición de fondo de gastos de operación                                                         | \$0.00        | \$0.00                  | \$6,975.30       | \$956,824.78    |
| E00105   | 15/09/2024 |                                       |             | 110/24-03    | Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de septiembre de 2024                                | \$0.00        | \$0.00                  | \$6,878.80       | \$949,945.98    |
| E00105   | 15/09/2024 |                                       |             | 110/24-03    | Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de septiembre de 2024                                | \$0.00        | \$0.00                  | \$7,395.60       | \$942,550.38    |
| E00105   | 15/09/2024 |                                       |             | 110/24-03    | Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de septiembre de 2024                                | \$0.00        | \$0.00                  | \$5,299.60       | \$937,250.78    |
| E00105   | 15/09/2024 |                                       |             | 110/24-03    | Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de septiembre de 2024                                | \$0.00        | \$0.00                  | \$17,297.00      | \$919,953.78    |
| E00108   | 17/09/2024 | JORGE ALFONSO ANGULO GARZON           |             | 113/24-03    | Pago 3 lectores y grabadores de cd externo                                                         | \$0.00        | \$0.00                  | \$870.00         | \$919,083.78    |
| E00109   | 17/09/2024 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  |             | 114/24-03    | Cuotas IMSS e Infonavit Agosto 2024                                                                | \$0.00        | \$0.00                  | \$38,148.55      | \$880,935.23    |
| E00110   | 17/09/2024 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |             | 116/24-03    | Impuestos Federales Agosto 2024                                                                    | \$0.00        | \$0.00                  | \$3,671.00       | \$877,264.23    |
| E00111   | 17/09/2024 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |             | 115/24-03    | Impuestos Federales Agosto 2024                                                                    | \$0.00        | \$0.00                  | \$16,616.00      | \$860,648.23    |
| E00112   | 25/09/2024 | LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL        |             | 117/24-03    | Reposición de fondo de gastos de operación                                                         | \$0.00        | \$0.00                  | \$5,763.88       | \$854,884.35    |
| E00113   | 25/09/2024 | ICICAC                                |             | 118/24-03    | Curso analisis e integracion de precios unitarios                                                  | \$0.00        | \$0.00                  | \$3,480.00       | \$851,404.35    |
| E00103   | 30/09/2024 | VANESSA PEREZ MANCILLA                |             | 108/24-03    | Honorarios por servicios contables correspondiente al mes de septiembre 2024                       | \$0.00        | \$0.00                  | \$12,088.38      | \$839,315.97    |
| E00106   | 30/09/2024 |                                       |             | 111/24-03    | Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de septiembre de 2024                               | \$0.00        | \$0.00                  | \$6,878.80       | \$832,437.17    |
| E00106   | 30/09/2024 |                                       |             | 111/24-03    | Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de septiembre de 2024                               | \$0.00        | \$0.00                  | \$7,395.60       | \$825,041.57    |
| E00106   | 30/09/2024 |                                       |             | 111/24-03    | Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de septiembre de 2024                               | \$0.00        | \$0.00                  | \$5,299.60       | \$819,741.97    |
| E00106   | 30/09/2024 |                                       |             | 111/24-03    | Nómina correspondiente al periodo del 16 al 31 de septiembre de 2024                               | \$0.00        | \$0.00                  | \$17,297.00      | \$802,444.97    |
| E00114   | 30/09/2024 | LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL        |             | 120/24-03    | Reposición de fondo de gastos de operación                                                         | \$0.00        | \$0.00                  | \$10,028.00      | \$792,416.97    |
| E00115   | 30/09/2024 | SAGUARO PROYECTOS                     |             | 119/24-02    | Est. 07 y ultima de la obra de pavimentacion del C. Urbano Sur Tramo 2 AYTO/FOIS202302/23          | \$0.00        | \$0.00                  | \$275,342.71     | \$517,074.26    |
| E00116   | 30/09/2024 |                                       |             | /24          | Honorarios Fiduciarios septiembre 2024                                                             | \$0.00        | \$0.00                  | \$3,500.00       | \$513,574.26    |
| E00116   | 30/09/2024 |                                       |             | /24          | Honorarios Fiduciarios septiembre 2024                                                             | \$0.00        | \$0.00                  | \$560.00         | \$513,014.26    |
| D00018   | 30/09/2024 | Banco Santander                       |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024                                                    | \$0.00        | \$288,860.75            | \$0.00           | \$801,875.01    |
| D00018   | 30/09/2024 | Banco Santander                       |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024                                                    | \$0.00        | \$16,493,763.85         | \$0.00           | \$17,295,638.86 |
| D00018   | 30/09/2024 | Banco Santander                       |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024                                                    | \$0.00        | \$288,778.29            | \$0.00           | \$17,584,417.15 |
| D00018   | 30/09/2024 | Banco Santander                       |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024                                                    | \$0.00        | \$16,489,055.31         | \$0.00           | \$34,073,472.46 |
| D00018   | 30/09/2024 | Banco Santander                       |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024                                                    | \$0.00        | \$295,586.74            | \$0.00           | \$34,369,059.20 |
| D00018   | 30/09/2024 | Banco Santander                       |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024                                                    | \$0.00        | \$295,671.15            | \$0.00           | \$34,664,730.35 |
| D00018   | 30/09/2024 | Banco Santander                       |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024                                                    | \$0.00        | \$0.00                  | \$324,569.08     | \$34,340,161.27 |
| D00018   | 30/09/2024 | Banco Santander                       |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024                                                    | \$0.00        | \$0.00                  | \$324,661.76     | \$34,015,499.51 |
| D00018   | 30/09/2024 | Banco Santander                       |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024                                                    | \$0.00        | \$0.00                  | \$324,754.47     | \$33,690,745.04 |

|        |            |                 |                                                 |        |                 |                 |                   |
|--------|------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-------------------|
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00          | \$324,939.97    | \$33,365,805.07   |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00          | \$324,847.21    | \$33,040,957.86   |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00          | \$295,502.36    | \$32,745,455.50   |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00          | \$295,586.74    | \$32,449,868.76   |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00          | \$288,695.85    | \$32,161,172.91   |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00          | \$288,778.29    | \$31,872,394.62   |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00          | \$251,989.75    | \$31,620,404.87   |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00          | \$192,975.39    | \$31,427,429.48   |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00          | \$193,030.50    | \$31,234,398.98   |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$324,569.08    | \$0.00          | \$31,558,968.06   |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00          | \$0.00          | \$31,558,968.06   |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$15,457,923.30 | \$0.00          | \$47,016,891.36   |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00          | \$16,456,137.16 | \$30,560,754.20   |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00          | \$16,158,805.82 | \$14,401,948.38   |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$324,661.76    | \$0.00          | \$14,726,610.14   |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$16,456,137.16 | \$0.00          | \$31,182,747.30   |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00          | \$16,546,519.62 | \$14,636,227.68   |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00          | \$16,536,413.43 | -\$1,900,185.75   |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00          | \$16,551,244.57 | -\$18,451,430.32  |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00          | \$16,555,970.87 | -\$35,007,401.19  |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00          | \$16,560,698.52 | -\$51,568,099.71  |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00          | \$16,565,427.52 | -\$68,133,527.23  |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00          | \$16,460,836.30 | -\$84,594,363.53  |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00          | \$16,465,536.78 | -\$101,059,900.31 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00          | \$16,470,238.61 | -\$117,530,138.92 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00          | \$16,484,348.11 | -\$134,014,487.03 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00          | \$16,489,055.31 | -\$150,503,542.34 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00          | \$16,493,763.85 | -\$166,997,306.19 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00          | \$16,498,473.74 | -\$183,495,779.93 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00          | \$16,503,184.97 | -\$199,998,964.90 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00          | \$150,000.00    | -\$200,148,964.90 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00          | \$16,372,255.32 | -\$216,521,220.22 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00          | \$16,526,973.34 | -\$233,048,193.56 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00          | \$16,531,692.71 | -\$249,579,886.27 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$324,939.97    | \$0.00          | -\$249,254,946.30 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$325,218.34    | \$0.00          | -\$248,929,727.96 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$324,754.47    | \$0.00          | -\$248,604,973.49 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$324,847.21    | \$0.00          | -\$248,280,126.28 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$16,470,238.61 | \$0.00          | -\$231,809,887.67 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$16,484,348.11 | \$0.00          | -\$215,325,539.56 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$16,460,836.30 | \$0.00          | -\$198,864,703.26 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$16,465,536.78 | \$0.00          | -\$182,399,166.48 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$16,503,184.97 | \$0.00          | -\$165,895,981.51 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$16,522,255.32 | \$0.00          | -\$149,373,726.19 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$193,085.62    | \$0.00          | -\$149,180,640.57 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$16,498,473.74 | \$0.00          | -\$132,682,166.83 |

|        |            |                 |                                                 |        |                  |                  |                   |
|--------|------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|-------------------|
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$193,030.50     | \$0.00           | -\$132,489,136.33 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$252,280.94     | \$0.00           | -\$132,236,855.39 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00           | \$193,085.62     | -\$132,429,941.01 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00           | \$193,140.76     | -\$132,623,081.77 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00           | \$193,361.42     | -\$132,816,443.19 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00           | \$184,277.96     | -\$133,000,721.15 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00           | \$193,306.22     | -\$133,194,027.37 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00           | \$184,172.76     | -\$133,378,200.13 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00           | \$270,569.54     | -\$133,648,769.67 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00           | \$184,225.35     | -\$133,832,995.02 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00           | \$16,451,439.36  | -\$150,284,434.38 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$16,579,273.46  | \$0.00           | -\$133,705,160.92 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$145,124.93     | \$0.00           | -\$133,560,035.99 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$0.00           | \$145,124.93     | -\$133,705,160.92 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$16,560,698.52  | \$0.00           | -\$117,144,462.40 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$16,565,427.52  | \$0.00           | -\$100,579,034.88 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$16,551,244.57  | \$0.00           | -\$84,027,790.31  |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$16,555,970.87  | \$0.00           | -\$67,471,819.44  |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$184,277.96     | \$0.00           | -\$67,287,541.48  |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$184,431.99     | \$0.00           | -\$67,103,109.49  |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$193,416.64     | \$0.00           | -\$66,909,692.85  |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$184,225.35     | \$0.00           | -\$66,725,467.50  |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$16,536,413.43  | \$0.00           | -\$50,189,054.07  |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$16,550,579.62  | \$0.00           | -\$33,638,474.45  |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$16,531,692.71  | \$0.00           | -\$17,106,781.74  |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$150,042.83     | \$0.00           | -\$16,956,738.91  |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$193,361.42     | \$0.00           | -\$16,763,377.49  |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$16,376,930.51  | \$0.00           | -\$386,446.98     |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$193,140.76     | \$0.00           | -\$193,306.22     |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00 | \$193,306.22     | \$0.00           | \$0.00            |
| Total: |            |                 |                                                 | \$0.00 | \$335,481,113.64 | \$335,481,113.64 | \$0.00            |

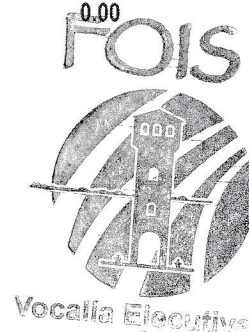
**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**  
**CONCILIACION BANCARIA.**  
**BANCO: SANTANDER Cta. 02001191-002**

**MES: SEPTIEMBRE 2024**

| CONCEPTOS                              | REFERENCIA | SALDO INICIAL<br>31-ago-24<br>\$15,444,692.35 | CARGOS<br>DEPOSITOS<br>\$330,253,543.55 | ABONOS<br>CHEQUES<br>\$329,539,430.08 | SALDO FINAL<br>30-sep-24<br>\$ 16,158,805.82 |
|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>CHEQUES EN TRÁNSITO:</b>            |            |                                               |                                         |                                       |                                              |
| <b>BANCO</b>                           |            |                                               |                                         |                                       |                                              |
| <b>CON ANTERIORIDAD</b>                | -          | 0.00                                          | 0.00                                    | 0.00                                  | 0.00                                         |
| <b>EN EL MES</b>                       | 0.00       |                                               |                                         | -                                     | 0.00                                         |
| <b>DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR :</b> |            |                                               |                                         |                                       |                                              |
| <b>BANCO</b>                           |            |                                               |                                         |                                       |                                              |
| <b>MESES ANTERIORES</b>                | 0.00       | 0.00                                          | -                                       |                                       | 0.00                                         |
| <b>EN EL MES:</b>                      | -          |                                               | -                                       |                                       | 0.00                                         |
| <b>EMPRESA</b>                         |            |                                               |                                         |                                       |                                              |
| <b>EN EL MES:</b>                      | -          |                                               | -                                       |                                       | 0.00                                         |
| <b>MESES ANTERIORES</b>                | -          | 0.00                                          | -                                       |                                       | 0.00                                         |
| <b>CARGOS NO CONSIDERADOS</b>          |            |                                               |                                         |                                       |                                              |
| <b>POR LA EMPRESA</b>                  |            |                                               |                                         |                                       |                                              |
| <b>EN EL MES</b>                       | -          |                                               |                                         | 0.00                                  | 0.00                                         |
| <b>MESES ANTERIORES</b>                | -          | 0.00                                          |                                         | 0.00                                  | 0.00                                         |
| <b>DIFERENCIA</b>                      |            | 0.00                                          | 0.00                                    | 0.00                                  | 0.00                                         |
| <b>SUMA</b>                            |            | 15,444,692.35                                 | 330,253,543.55                          | 329,539,430.08                        | 16,158,805.82                                |
| <b>SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS</b>  |            | 15,444,692.35                                 | 330,253,543.55                          | 329,539,430.08                        | 16,158,805.82                                |
|                                        |            | 0.00                                          | 0.00                                    | 0.00                                  | 0.00                                         |

**41**  
**Luis H. MARTINEZ**  
**JURADO EJECUTIVO**

**CPC Vanessa Perez Mancilla**  
**Contador Externo**



0000444

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
ISABEL LA CATOLICA, SINNUMER  
ZONA CENTRAL, C.P. 23000  
LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO  
092402001191002001

04310000 E

CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
CUENTA PRINCIPAL : 02001191-002  
DIVISA : MONEDA NACIONAL  
RFC FDO070131814  
PERIODO: 01-09-2024

PAGINA 1 de 7  
AL 30-09-2024

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

| MENSAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | RESUMEN INFORMATIVO                          |               |         |                          |         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|---------------|---------|--------------------------|---------|--|
| <div>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</div> |  | 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                          | 15,444,692.35 | 99.97%  | 16,158,805.82            | 100.00% |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | INTERES DEVENGADO NO COBRADO                 | 4,410.32      | 0.03%   | 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                                        | 15,449,102.67 | 100.00% | 16,158,805.82            | 100.00% |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | PASIVOS                                      | (0.00)        | 0.00%   | (0.00)                   | 0.00%   |  |

| POSICION DE LA CARTERA              |                      |                                |               |               |             |                    |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| INTERMEDIARIO:<br>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                      | 30/09/24<br>02/10/24 |                                | 10.03%        | 16,158,805.82 | 0.00        | 16,158,805.82      |

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL  
02001191-002  
PAGINA 2 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
PERIODO: 01-09-2024 AL 30-09-2024

| POSICION DE LA CARTERA |               |      |               |
|------------------------|---------------|------|---------------|
| SUBTOTAL               | 16,158,805.82 | 0.00 | 16,158,805.82 |
| TOTAL INTERMEDIARIO    | 16,158,805.82 | 0.00 | 16,158,805.82 |
| POSICION DE LA CARTERA | 16,158,805.82 | 0.00 | 16,158,805.82 |

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-09-2024  
A 30-09-2024

| MOVIMIENTOS DEL PERIODO |                                                                                             |               |               |               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| FECHA                   | CONCEPTO                                                                                    | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|                         | <b>SALDO INICIAL</b>                                                                        |               |               | <b>0.00</b>   |
| 02/09/24                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 13,230.95 | 15,457,923.30 |               | 15,457,923.30 |
| 02/09/24                | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA                                              | 0.06          |               | 15,457,923.36 |
| 02/09/24                | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA                                              | 993,516.00    |               | 16,451,439.36 |
| 02/09/24                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                           |               | 16,451,439.36 | 0.00          |
| 03/09/24                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 4,697.80  | 16,456,137.16 |               | 16,456,137.16 |
| 03/09/24                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                           |               | 16,456,137.16 | 0.00          |
| 04/09/24                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 4,699.14  | 16,460,836.30 |               | 16,460,836.30 |
| 04/09/24                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                           |               | 16,460,836.30 | 0.00          |
| 05/09/24                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 4,700.48  | 16,465,536.78 |               | 16,465,536.78 |
| 05/09/24                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                           |               | 16,465,536.78 | 0.00          |
| 06/09/24                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS                                 | 16,470,238.61 |               | 16,470,238.61 |



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: 01-09-2024 AL 30-09-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA    | CONCEPTO                                                                                         | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 06/09/24 | TASA 10.28% PREMIO 4,701.83<br>INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28% |               | 16,470,238.61 | 0.00          |
| 09/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28% PREMIO 14,109.50         | 16,484,348.11 |               | 16,484,348.11 |
| 09/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                                |               | 16,484,348.11 | 0.00          |
| 10/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 4,707.20          | 16,489,055.31 |               | 16,489,055.31 |
| 10/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                                |               | 16,489,055.31 | 0.00          |
| 11/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 4,708.54          | 16,493,763.85 |               | 16,493,763.85 |
| 11/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                                |               | 16,493,763.85 | 0.00          |
| 12/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 4,709.89          | 16,498,473.74 |               | 16,498,473.74 |
| 12/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                                |               | 16,498,473.74 | 0.00          |
| 13/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 4,711.23          | 16,503,184.97 |               | 16,503,184.97 |
| 13/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.4%                                 |               | 16,503,184.97 | 0.00          |
| 17/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.4% PREMIO 19,070.35          | 16,522,255.32 |               | 16,522,255.32 |
| 17/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                                |               | 150,000.00    | 16,372,255.32 |
| 17/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                                |               | 16,372,255.32 | 0.00          |
| 18/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 4,675.19          | 16,376,930.51 |               | 16,376,930.51 |
| 18/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 42.83             | 150,042.83    |               | 16,526,973.34 |
| 18/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                                |               | 16,526,973.34 | 0.00          |
| 19/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 4,719.37          | 16,531,692.71 |               | 16,531,692.71 |

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL  
02001191-002  
PAGINA 4 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
PERIODO: 01-09-2024 AL 30-09-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA    | CONCEPTO                                                                                                                                | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 19/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                                                                       |               | 16,531,692.71 | 0.00          |
| 20/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 4,720.72                                                 | 16,536,413.43 |               | 16,536,413.43 |
| 20/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28%                                                                       |               | 16,536,413.43 | 0.00          |
| 23/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28% PREMIO 14,166.19                                                | 16,550,579.62 |               | 16,550,579.62 |
| 23/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                                                                       |               | 16,546,519.62 | 4,060.00      |
| 24/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 4,724.95                                                 | 16,551,244.57 |               | 16,555,304.57 |
| 24/09/24 | * PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2024 AL 20/10/2024 RFC: BSM970519DU8             |               | 3,500.00      | 16,551,804.57 |
| 24/09/24 | IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2024 AL 20/10/2024 RFC: BSM970519DU8 |               | 560.00        | 16,551,244.57 |
| 24/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                                                                       |               | 16,551,244.57 | 0.00          |
| 25/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 4,726.30                                                 | 16,555,970.87 |               | 16,555,970.87 |
| 25/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                                                                       |               | 16,555,970.87 | 0.00          |
| 26/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 4,727.65                                                 | 16,560,698.52 |               | 16,560,698.52 |
| 26/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                                                                       |               | 16,560,698.52 | 0.00          |
| 27/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 4,729.00                                                 | 16,565,427.52 |               | 16,565,427.52 |
| 27/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03%                                                                       |               | 16,565,427.52 | 0.00          |
| 30/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 13,845.94                                                | 16,579,273.46 |               | 16,579,273.46 |
| 30/09/24 | EGRESO POR CORRECCION TRASPASO                                                                                                          |               | 145,124.93    | 16,434,148.53 |
| 30/09/24 | PAGO A SAGUARO PPROYECTOS, SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI                                                                  |               | 275,342.71    | 16,158,805.82 |

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

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL  
02001191-002  
PAGINA 5 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
PERIODO: 01-09-2024 AL 30-09-2024

| MOVIMIENTOS DEL PERIODO |                                                                   |          |               |             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|
| FECHA                   | CONCEPTO                                                          | ENTRADAS | SALIDAS       | SALDO       |
| 30/09/24                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 10.03% |          | 16,158,805.82 | 0.00        |
|                         | <b>SALDO FINAL</b>                                                |          |               | <b>0.00</b> |

| HONORARIOS Y COMISIONES |                                                                                                                                        |          |          |             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| FECHA                   | CONCEPTO                                                                                                                               | ADEUDOS  | PAGOS    | SALDO       |
|                         | <b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>                                                                                                 |          |          | <b>0.00</b> |
| 20/09/24                | COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/SEP/2024 AL 20/OCT/2024 CUOTA FIJA:3500                                                             | 3,500.00 |          | 3,500.00    |
| 20/09/24                | IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/SEP/2024 AL 20/OCT/2024 CUOTA FIJA:3500                                                      | 560.00   |          | 4,060.00    |
| 24/09/24                | * PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2024 AL 20/10/2024 RFC:BSM970519DU8             |          | 3,500.00 | 560.00      |
| 24/09/24                | IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2024 AL 20/10/2024 RFC:BSM970519DU8 |          | 560.00   | 0.00        |
|                         | <b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>                                                                                                   |          |          | <b>0.00</b> |
|                         | <b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>                                                                                                   |          |          |             |



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: 01-09-2024 AL 30-09-2024

#### 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](mailto: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](http://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](http://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: 01-09-2024 AL 30-09-2024****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 2FBB3D80-F7A8-455F-9071-0D03093C7123  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008  
FOLIO INTERNO : 02001191002  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-10-07T17:11:25  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-10-07T17:11:26  
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**

PoMfPVLuSaW1N7Bd8oYIg0XDu9PEn3FKA0cGmIQP67WTjyW4VHF36Y3ZFFtIIcSL+j6gQnu7bgWGPY1+VyX2MvKIL6V0eSdcwMP942cV/bYn/7s+fs0J0t9ZsYEEhN8wRL8M1FHKUL9FU+oVUQbTg27DhJFzUgGs  
hmmJyzqFSjFL4pRug1KPJ7vIrR5aYmps0phM2LVAEeK+v2qXM14zSKtJLd7fRWu4gxasAvraeqJ8xxYAAeEdptYtc/nF6m3GVk4j6s4VVGQb1LL0rCW7yf0+xwGEseYkha/YtSx1ew+SUwoZcpwTnBXoLXSmHtr5  
OgEfEq/CLROTyCt86g=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Hktn1NUbeb2QHcX4kkE8TT0f0GLPoENpzn9dAFPrbk99Ugt0300DnUs7o42bLcwdk/9A72xz9fy1fo0TQ4PyNrshsBTHkrJRQ/9c3rBmmOUqF1nXF0TCWPG0CL/uT7MWM77Cx0FkXABiuaDuFI7a5726mA3t2hZx6  
5M3yDEifU4o1RZUs6aAkjHh+07meg3BMD6rCafhU9eNwtJSxFky+ShmnX2qixoiTAXILmhUCbUkQmq/5fdG6qHjDedhk0wX0FRtsBpY59G85k0r+zMt0u53GAorGCD+mofE319k6w+fN79e1icRQ4wejj0sCA9  
pvr4150D10qzMLBXIA=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

??1.1?2FBB3D80-F7A8-455F-9071-0D03093C7123?2024-10-07T17:11:26?INT020124V62?PoMfPVLuSaW1N7Bd8oYIg0XDu9PEn3FKA0cGmIQP67WTjyW4VHF36Y3ZFFtIIcSL+j6gQnu7bgWGPY1+VyX2M  
KIL6V0eSdcwMP942cV/bYn/7s+fs0J0t9ZsYEEhN8wRL8M1FHKUL9FU+oVUQbTg27DhJFzUgGswHmJyzqFSjFL4pRug1KPJ7vIrR5aYmps0phM2LVAEeK+v2qXM14zSKtJLd7fRWu4gxasAvraeqJ8xxYAAeEdp  
Ytc/nF6m3GVk4j6s4VVGQb1LL0rCW7yf0+xwGEseYkha/YtSx1ew+SUwoZcpwTnBXoLXSmHtr5Z0gEfEq/CLROTyCt86g=?00001000000708361008?

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

Reporte Auxiliar de Cuentas

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

BAJA CALIFORNIA SUR

Del 01/sep./2024 Al 30/sep./2024

Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1114-001 a la 1114-001)

| Fecha    | Nombre de la Cuenta |            |                             |             |              | Saldo Inicial                                   | Movimientos del Período |                  | Saldos           |                  |
|----------|---------------------|------------|-----------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
|          | Póliza              | Fecha      | Beneficiario                | No. Factura | Cheque/Folio |                                                 | Concepto                | Cargos           |                  | Abonos           |
| 1114-001 |                     |            | Santander Cta. 02001191-002 |             |              |                                                 | \$15,444,692.35         | \$330,253,543.55 | \$329,539,430.08 | \$16,158,805.82  |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$0.00           | \$16,484,348.11  | -\$1,039,655.76  |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$0.00           | \$15,444,692.38  | -\$16,484,348.14 |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$0.00           | \$16,460,836.30  | -\$32,945,184.44 |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$0.00           | \$16,465,536.78  | -\$49,410,721.22 |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$0.00           | \$16,456,137.16  | -\$65,866,858.38 |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$0.00           | \$16,451,439.33  | -\$82,318,297.71 |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$0.00           | \$16,470,238.61  | -\$98,788,536.32 |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$16,536,413.43  | \$0.00           | -\$82,252,122.89 |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$16,531,692.71  | \$0.00           | -\$65,720,430.18 |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$16,376,930.51  | \$0.00           | -\$49,343,499.67 |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$150,042.83     | \$0.00           | -\$49,193,456.84 |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$16,522,255.32  | \$0.00           | -\$32,671,201.52 |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$16,503,184.97  | \$0.00           | -\$16,168,016.55 |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$16,498,473.74  | \$0.00           | \$330,457.19     |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$16,493,763.85  | \$0.00           | \$16,824,221.04  |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$16,489,055.31  | \$0.00           | \$33,313,276.35  |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$16,484,348.11  | \$0.00           | \$49,797,624.46  |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$16,470,238.61  | \$0.00           | \$66,267,863.07  |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$16,465,536.78  | \$0.00           | \$82,733,399.85  |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$16,460,836.30  | \$0.00           | \$99,194,236.15  |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$16,579,273.46  | \$0.00           | \$115,773,509.61 |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$0.00           | \$275,342.71     | \$115,498,166.90 |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$0.00           | \$145,124.93     | \$115,353,041.97 |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$16,565,427.52  | \$0.00           | \$131,918,469.49 |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$16,560,698.52  | \$0.00           | \$148,479,168.01 |

|        |            |                 |                                                 |                 |                  |                  |                  |
|--------|------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00          | \$16,555,970.87  | \$0.00           | \$165,035,138.88 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00          | \$16,550,579.62  | \$0.00           | \$181,585,718.50 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00          | \$16,551,244.57  | \$0.00           | \$198,136,963.07 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00          | \$0.00           | \$3,500.00       | \$198,133,463.07 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00          | \$0.00           | \$560.00         | \$198,132,903.07 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00          | \$16,456,137.16  | \$0.00           | \$214,589,040.23 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00          | \$15,457,923.30  | \$0.00           | \$230,046,963.53 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00          | \$0.06           | \$0.00           | \$230,046,963.59 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00          | \$993,516.00     | \$0.00           | \$231,040,479.59 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00          | \$0.00           | \$16,489,055.31  | \$214,551,424.28 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00          | \$0.00           | \$16,493,763.85  | \$198,057,660.43 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00          | \$0.00           | \$16,498,473.74  | \$181,559,186.69 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00          | \$0.00           | \$16,503,184.97  | \$165,056,001.72 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00          | \$0.00           | \$150,000.00     | \$164,906,001.72 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00          | \$0.00           | \$16,372,255.32  | \$148,533,746.40 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00          | \$0.00           | \$16,536,413.43  | \$131,997,332.97 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00          | \$0.00           | \$16,531,692.71  | \$115,465,640.26 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00          | \$0.00           | \$16,526,973.34  | \$98,938,666.92  |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00          | \$0.00           | \$16,546,519.62  | \$82,392,147.30  |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00          | \$0.00           | \$16,555,970.87  | \$65,836,176.43  |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00          | \$0.00           | \$16,551,244.57  | \$49,284,931.86  |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00          | \$0.00           | \$16,560,698.52  | \$32,724,233.34  |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00          | \$0.00           | \$16,565,427.52  | \$16,158,805.82  |
| Total: |            |                 |                                                 | \$15,444,692.35 | \$330,253,543.55 | \$329,539,430.08 | \$16,158,805.82  |

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

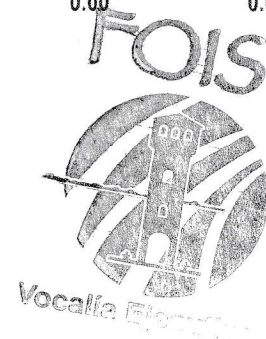
**MES: SEPTIEMBRE 2024**

| CONCEPTOS                                        | REFERENCIA | SALDO INICIAL<br>31-ago-24<br>\$324,291.27 | CARGOS<br>DEPOSITOS<br>\$5,227,570.09 | ABONOS<br>CHEQUES<br>\$5,281,291.82 | SALDO FINAL<br>30-sep-24<br>\$ 270,569.54 |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>CHEQUES EN TRÁNSITO:</b>                      |            |                                            |                                       |                                     |                                           |
| <b>BANCO</b>                                     |            |                                            |                                       |                                     |                                           |
| CON ANTERIORIDAD                                 | -          | 0.00                                       | 0.00                                  | 0.00                                | 0.00                                      |
| EN EL MES                                        | 0.00       |                                            |                                       | -                                   | 0.00                                      |
| <b>DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR :</b>           |            |                                            |                                       |                                     |                                           |
| <b>BANCO</b>                                     |            |                                            |                                       |                                     |                                           |
| MESES ANTERIORES                                 | 0.00       | 0.00                                       | -                                     |                                     | 0.00                                      |
| EN EL MES:                                       | -          |                                            | -                                     |                                     | 0.00                                      |
| <b>EMPRESA</b>                                   |            |                                            |                                       |                                     |                                           |
| EN EL MES:                                       | -          |                                            | -                                     |                                     | 0.00                                      |
| MESES ANTERIORES                                 | -          | 0.00                                       | -                                     |                                     | 0.00                                      |
| <b>CARGOS NO CONSIDERADOS<br/>POR LA EMPRESA</b> |            |                                            |                                       |                                     |                                           |
| 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                           | 324,291.27 | 5,227,570.09 | 5,281,291.82 | 270,569.54 |
| SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS | 324,291.27 | 5,227,570.09 | 5,281,291.82 | 270,569.54 |
|                                | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       |

*Handwritten signature*  
**Luis H. MARTINEZ**  
**VOCAL EJECUTIVO**

*Handwritten signature*  
**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

0000445



092402001191003001

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: 01-09-2024 AL 30-09-2024

| 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                          | 324,291.27 | 99.97%                   | 270,569.54 | 100.00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INTERES DEVENGADO NO COBRADO                 | 92.60      | 0.03%                    | 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                                        | 324,383.87 | 100.00%                  | 270,569.54 | 100.00% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS                                      | (0.00)     | 0.00%                    | (0.00)     | 0.00%   |

| POSICION DE LA CARTERA              |                      |                                |               |            |             |                    |      |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|------------|-------------|--------------------|------|
| INTERMEDIARIO:<br>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                      | 30/09/24<br>02/10/24 |                                | 10.03%        | 270,569.54 | 0.00        | 270,569.54         |      |

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

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL  
02001191-003  
PAGINA 2 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
PERIODO: 01-09-2024 AL 30-09-2024

| POSICION DE LA CARTERA |            |      |            |
|------------------------|------------|------|------------|
| SUBTOTAL               | 270,569.54 | 0.00 | 270,569.54 |
| TOTAL INTERMEDIARIO    | 270,569.54 | 0.00 | 270,569.54 |
| POSICION DE LA CARTERA | 270,569.54 | 0.00 | 270,569.54 |

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-09-2024  
A 30-09-2024

| MOVIMIENTOS DEL PERIODO |                                                                                          |            |            |             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| FECHA                   | CONCEPTO                                                                                 | ENTRADAS   | SALIDAS    | SALDO       |
|                         | <b>SALDO INICIAL</b>                                                                     |            |            | <b>0.00</b> |
| 02/09/24                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 277.81 | 324,569.08 |            | 324,569.08  |
| 02/09/24                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>10.28%                     |            | 324,569.08 | 0.00        |
| 03/09/24                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 92.68  | 324,661.76 |            | 324,661.76  |
| 03/09/24                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>10.28%                     |            | 324,661.76 | 0.00        |
| 04/09/24                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 92.71  | 324,754.47 |            | 324,754.47  |
| 04/09/24                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>10.28%                     |            | 324,754.47 | 0.00        |
| 05/09/24                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 92.74  | 324,847.21 |            | 324,847.21  |
| 05/09/24                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>10.28%                     |            | 324,847.21 | 0.00        |
| 06/09/24                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 92.76  | 324,939.97 |            | 324,939.97  |
| 06/09/24                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA                               |            | 324,939.97 | 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 3 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
PERIODO: 01-09-2024 AL 30-09-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA    | CONCEPTO                                                                                           | ENTRADAS   | SALIDAS    | SALDO      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 09/09/24 | 10.28%<br>VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 278.37 | 325,218.34 |            | 325,218.34 |
| 09/09/24 | PAGO A BRET A BEATRIZ PI UELAS ESPINOZA ABONO A CUENTA DE<br>CHEQUES VIA SPEI                      |            | 4,166.65   | 321,051.69 |
| 09/09/24 | PAGO A MARIA MAGDALENA HUERTA CASTILLO ABONO A CUENTA DE<br>CHEQUES VIA SPEI                       |            | 25,549.33  | 295,502.36 |
| 09/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>10.28%                               |            | 295,502.36 | 0.00       |
| 10/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 84.38            | 295,586.74 |            | 295,586.74 |
| 10/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>10.28%                               |            | 295,586.74 | 0.00       |
| 11/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 84.41            | 295,671.15 |            | 295,671.15 |
| 11/09/24 | PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA<br>SUCURSALES                           |            | 6,975.30   | 288,695.85 |
| 11/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>10.28%                               |            | 288,695.85 | 0.00       |
| 12/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 82.44            | 288,778.29 |            | 288,778.29 |
| 12/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>10.28%                               |            | 288,778.29 | 0.00       |
| 13/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 82.46            | 288,860.75 |            | 288,860.75 |
| 13/09/24 | PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                           |            | 5,299.60   | 283,561.15 |
| 13/09/24 | PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                          |            | 6,878.80   | 276,682.35 |
| 13/09/24 | PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                       |            | 7,395.60   | 269,286.75 |
| 13/09/24 | PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE<br>CHEQUE                                  |            | 17,297.00  | 251,989.75 |
| 13/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA<br>10.4%                                |            | 251,989.75 | 0.00       |
| 17/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS<br>TASA 10.4% PREMIO 291.19            | 252,280.94 |            | 252,280.94 |
| 17/09/24 | PAGO A JORGE ALFONSO ANGULO GARZON ABONO A CUENTA DE CHEQUES<br>VIA SPEI                           |            | 870.00     | 251,410.94 |
| 17/09/24 | PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR AGOSTO ABONO A CUENTA DE                                              |            | 3,671.00   | 247,739.94 |

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL  
02001191-003  
PAGINA 4 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
PERIODO: 01-09-2024 AL 30-09-2024

| MOVIMIENTOS DEL PERIODO |                                                                                       |            |            |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| FECHA                   | CONCEPTO                                                                              | ENTRADAS   | SALIDAS    | SALDO      |
| 17/09/24                | CHEQUES<br>PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR AGOSTO ABONO A CUENTA DE                      |            | 16,616.00  | 231,123.94 |
| 17/09/24                | CHEQUES<br>PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS AGOSTO ABONO A CUENTA DE                     |            | 38,148.55  | 192,975.39 |
| 17/09/24                | CHEQUES<br>INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%          |            | 192,975.39 | 0.00       |
| 18/09/24                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 55.11  | 193,030.50 |            | 193,030.50 |
| 18/09/24                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                     |            | 193,030.50 | 0.00       |
| 19/09/24                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 55.12  | 193,085.62 |            | 193,085.62 |
| 19/09/24                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                     |            | 193,085.62 | 0.00       |
| 20/09/24                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 55.14  | 193,140.76 |            | 193,140.76 |
| 20/09/24                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28%                     |            | 193,140.76 | 0.00       |
| 23/09/24                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28% PREMIO 165.46 | 193,306.22 |            | 193,306.22 |
| 23/09/24                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                     |            | 193,306.22 | 0.00       |
| 24/09/24                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 55.20  | 193,361.42 |            | 193,361.42 |
| 24/09/24                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                     |            | 193,361.42 | 0.00       |
| 25/09/24                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 55.22  | 193,416.64 |            | 193,416.64 |
| 25/09/24                | PAGO A ICICAC SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI                             |            | 3,480.00   | 189,936.64 |
| 25/09/24                | PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES                 |            | 5,763.88   | 184,172.76 |
| 25/09/24                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%                     |            | 184,172.76 | 0.00       |
| 26/09/24                | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 52.59  | 184,225.35 |            | 184,225.35 |
| 26/09/24                | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA                            |            | 184,225.35 | 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: 01-09-2024 AL 30-09-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA    | CONCEPTO                                                                                          | ENTRADAS   | SALIDAS    | SALDO       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 27/09/24 | 10.28%<br>VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 10.28% PREMIO 52.61 | 184,277.96 |            | 184,277.96  |
| 27/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA<br>10.03%                              |            | 184,277.96 | 0.00        |
| 30/09/24 | INGRESO POR CORRECCION TRASPASO                                                                   | 145,124.93 |            | 145,124.93  |
| 30/09/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 10.03% PREMIO 154.03          | 184,431.99 |            | 329,556.92  |
| 30/09/24 | PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                          |            | 5,299.60   | 324,257.32  |
| 30/09/24 | PAGO A ABDO LOERA CYNTHIA YAMILE ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                         |            | 6,878.80   | 317,378.52  |
| 30/09/24 | PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                      |            | 7,395.60   | 309,982.92  |
| 30/09/24 | PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA<br>SUCURSALES                          |            | 10,028.00  | 299,954.92  |
| 30/09/24 | PAGO A PEREZ MANCILLA VANESSA ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                            |            | 12,088.38  | 287,866.54  |
| 30/09/24 | PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE<br>CHEQUE                                 |            | 17,297.00  | 270,569.54  |
| 30/09/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA<br>10.03%                              |            | 270,569.54 | 0.00        |
|          | <b>SALDO FINAL</b>                                                                                |            |            | <b>0.00</b> |



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: 01-09-2024 AL 30-09-2024

#### 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](mailto: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](http://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](http://www.santander.com.mx)

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

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

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



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

FIDUCIARIO

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL  
02001191-003  
PAGINA 7 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
PERIODO: 01-09-2024 AL 30-09-2024

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : AC69F641-BDA5-4F1F-90D0-4CDE484DB089  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008  
FOLIO INTERNO : 02001191003  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-10-07T17:12:48  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-10-07T17:12:48  
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

P4tX3tV9psUdKnRcRgxBMSnEJs0iz2LY7us1on14gf20Qh1sRaeQU05B1t4NnXcRgihJp1Sss2v5mRT9CUiavkiBWU0Z06RUHTFealPKEvvsHavI1h0d7QRYHp5nHLM6M5ICizExybvjeTx4/h1kSm+1CCREjo+y  
YaNvyfpuILhvdGyHa+0R4e5RFeqdvDMPYQ1veYH18vVhIT1m7dXnKKhTHbBPtHYDjoP3mKRIiub0QRU9Fr2dwana26jcBXavdvSPHxVouVYwfY5Xn9a66HjQUfwgobZXZ/kMyJw1Fpf2907Gi7TJKNUpYVoJfIyk  
Lvg5hrKWhddCdGwY1g=

SELLO DIGITAL DEL SAT

oKfVbWmJ45oXeUQ5Ke3C71cdKuEkQ9gE8nMAL1T067Jct0Sbrvn5Jj0EVhSrRawRgA1Y4Fntcg811/do8MPQtzZ/kGL2Gog8+rIRKQFrCQ1NE/TW20/rf3J7AgkJxCEfMwEq9NTUXh61ZU0npqJ+g5jKmcw+zca05  
Qjh3tgWz/XBdaZnsRF17HvK8PH1q9T1Iriv6DW/pHt1b1p+RayrEA/4+jG8e8jq9QHYGyFEATfQrb5A02gcM0JNrMzWQizjyDLmbouSZJrDI+iS/+fVaELMnhpM1XSRGXxtYxjVADRnyBSbaIteImRAg2Lfl7mM6V  
1uuIUTfd/aV8FdSk9A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?AC69F641-BDA5-4F1F-90D0-4CDE484DB089?2024-10-07T17:12:48?INT020124V62?P4tX3tV9psUdKnRcRgxBMSnEJs0iz2LY7us1on14gf20Qh1sRaeQU05B1t4NnXcRgihJp1Sss2v5mRT9CUiavkiBWU0Z06RUHTFealPKEvvsHavI1h0d7QRYHp5nHLM6M5ICizExybvjeTx4/h1kSm+1CCREjo+yEYaNvyfpuILhvdGyHa+0R4e5RFeqdvDMPYQ1veYH18vVhIT1m7dXnKKhTHbBPtHYDjoP3mKRIiub0QRU9Fr2dwana26jcBXavdvSPHxVouVYwfY5Xn9a66HjQUfwgobZXZ/kMyJw1Fpf2907Gi7TJKNUpYVoJfIyk8Lvg5hrKWhddCdGwY1g=?00001000000708361008?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

Reporte Auxiliar de Cuentas

FIDEICOMISO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LA PAZ

BAJA CALIFORNIA SUR

Del 01/sep./2024 Al 30/sep./2024

Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1114-002 a la 1114-002)

| Fecha    | Nombre de la Cuenta |            |                             |             |              | Saldo Inicial                                   | Movimientos del Período |                |                |                 |
|----------|---------------------|------------|-----------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|          | Póliza              | Fecha      | Beneficiario                | No. Factura | Cheque/Folio |                                                 | Concepto                | Cargos         | Abonos         | Saldos          |
| 1114-002 |                     |            | Santander Cta. 02001191-003 |             |              |                                                 | \$324,291.27            | \$5,227,570.09 | \$5,281,291.82 | \$270,569.54    |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$0.00         | \$184,277.96   | \$140,013.31    |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$0.00         | \$184,225.35   | -\$44,212.04    |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$0.00         | \$184,172.76   | -\$228,384.80   |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$0.00         | \$193,361.42   | -\$421,746.22   |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$0.00         | \$193,140.76   | -\$614,886.98   |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$0.00         | \$193,306.22   | -\$808,193.20   |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$0.00         | \$193,085.62   | -\$1,001,278.82 |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$0.00         | \$193,030.50   | -\$1,194,309.32 |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$0.00         | \$192,975.39   | -\$1,387,284.71 |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$0.00         | \$251,989.75   | -\$1,639,274.46 |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$184,225.35   | \$0.00         | -\$1,455,049.11 |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$193,361.42   | \$0.00         | -\$1,261,687.69 |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$184,277.96   | \$0.00         | -\$1,077,409.73 |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$184,431.99   | \$0.00         | -\$892,977.74   |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$145,124.93   | \$0.00         | -\$747,852.81   |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$0.00         | \$5,299.60     | -\$753,152.41   |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$0.00         | \$6,878.80     | -\$760,031.21   |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$0.00         | \$7,395.60     | -\$767,426.81   |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$0.00         | \$12,088.38    | -\$779,515.19   |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$0.00         | \$17,297.00    | -\$796,812.19   |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$0.00         | \$10,028.00    | -\$806,840.19   |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$193,416.64   | \$0.00         | -\$613,423.55   |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$0.00         | \$3,480.00     | -\$616,903.55   |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$0.00         | \$5,763.88     | -\$622,667.43   |
|          | D00018              | 30/09/2024 | Banco Santander             |             |              | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00                  | \$193,306.22   | \$0.00         | -\$429,361.21   |

|        |            |                 |                                                 |              |                |                |                 |
|--------|------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$193,140.76   | \$0.00         | -\$236,220.45   |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$0.00         | \$324,569.08   | -\$560,789.53   |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$0.00         | \$324,661.76   | -\$885,451.29   |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$0.00         | \$324,754.47   | -\$1,210,205.76 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$0.00         | \$324,847.21   | -\$1,535,052.97 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$0.00         | \$295,502.36   | -\$1,830,555.33 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$0.00         | \$324,939.97   | -\$2,155,495.30 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$0.00         | \$288,778.29   | -\$2,444,273.59 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$0.00         | \$295,586.74   | -\$2,739,860.33 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$0.00         | \$288,695.85   | -\$3,028,556.18 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$193,085.62   | \$0.00         | -\$2,835,470.56 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$193,030.50   | \$0.00         | -\$2,642,440.06 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$252,280.94   | \$0.00         | -\$2,390,159.12 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$0.00         | \$870.00       | -\$2,391,029.12 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$0.00         | \$3,671.00     | -\$2,394,700.12 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$0.00         | \$16,616.00    | -\$2,411,316.12 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$0.00         | \$38,148.55    | -\$2,449,464.67 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$288,860.75   | \$0.00         | -\$2,160,603.92 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$0.00         | \$5,299.60     | -\$2,165,903.52 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$0.00         | \$6,878.80     | -\$2,172,782.32 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$0.00         | \$7,395.60     | -\$2,180,177.92 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$0.00         | \$17,297.00    | -\$2,197,474.92 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$288,778.29   | \$0.00         | -\$1,908,696.63 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$295,671.15   | \$0.00         | -\$1,613,025.48 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$0.00         | \$6,975.30     | -\$1,620,000.78 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$295,586.74   | \$0.00         | -\$1,324,414.04 |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$324,939.97   | \$0.00         | -\$999,474.07   |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$325,218.34   | \$0.00         | -\$674,255.73   |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$0.00         | \$4,166.65     | -\$678,422.38   |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$0.00         | \$25,549.33    | -\$703,971.71   |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$324,847.21   | \$0.00         | -\$379,124.50   |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$324,754.47   | \$0.00         | -\$54,370.03    |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$324,661.76   | \$0.00         | \$270,291.73    |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$0.00         | \$324,291.27   | -\$53,999.54    |
| D00018 | 30/09/2024 | Banco Santander | REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2024 | \$0.00       | \$324,569.08   | \$0.00         | \$270,569.54    |
| Total: |            |                 |                                                 | \$324,291.27 | \$5,227,570.09 | \$5,281,291.82 | \$270,569.54    |