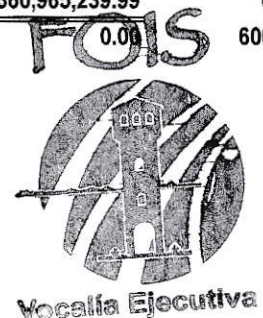


FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
CONCILIACION BANCARIA.
BANCO: SANTANDER Cta. 02001191-000

MES: DICIEMBRE 2025

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 30-nov-25 124,302.25	CARGOS DEPOSITOS \$1,360,841,537.74	ABONOS CHEQUES \$1,360,965,239.99	SALDO FINAL 31-dic-25 600.00
CHEQUES EN TRÁNSITO:					
BANCO					
CON ANTERIORIDAD	-	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EL MES	0.00			-	0.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR :					
BANCO					
MESES ANTERIORES	0.00	0.00	-		0.00
EN EL MES:	-		-		0.00
EMPRESA					
EN EL MES:	-		-		0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00	-		0.00
CARGOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA					
EN EL MES	-			0.00	0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00		0.00	0.00
DIFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA		124,302.25	1,360,841,537.74	1,360,965,239.99	600.00
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		124,302.25	1,360,841,537.74	1,360,965,239.99	0.00
		0.00	0.00	0.00	600.00

CPC Vanessa Perez Mancilla
 Contador Externo



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

0000491

 Š122502001191000001Lœ
 122502001191000001

Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES

 CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 CUENTA PRINCIPAL : 02001191-000
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC FDO07013184 PAGINA 1 de 12
 PERIODO: 01-12-2025 AL 31-12-2025

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%	600.00	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	23,863,054.43	99.45%	69,002,478.55	100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	8,458.12	0.04%	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	124,302.25	0.52%	0.00	0.00%	
TOTAL	23,995,814.80	100.00%	69,003,078.55	100.00%	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001	
MERCADO DE DINERO						
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	31/12/25 02/01/26		6.1300%	67,623,424.17	0.00	67,623,424.17

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 2 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2025 AL 31-12-2025

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL					67,623,424.17	0.00	67,623,424.17
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.					CTO. INTER: 0002	
MERCADO DE DINERO							
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE	
SUPERPAGARE PM	31/12/25		6.2500%	339,809.24	0.00	339,809.24	
	05/01/26						
SUPERPAGARE PM	31/12/25		6.1300%	1,039,245.14	0.00	1,039,245.14	
	02/01/26						
SUBTOTAL					1,379,054.38	0.00	1,379,054.38
TOTAL INTERMEDIARIO					69,002,478.55	0.00	69,002,478.55
POSICION DE LA CARTERA					69,002,478.55	0.00	69,002,478.55

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-12-2025
 A 31-12-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			124,302.25
01/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38% PREMIO 11,860.85	22,320,673.67		22,444,975.92
01/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38% PREMIO 199.75	375,897.50		22,820,873.42
01/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38% PREMIO 626.59	1,179,170.45		24,000,043.87
01/12/25	PAGO A UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ SA DE CV ABONO A		2,008.28	23,998,035.59

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 3 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2025 AL 31-12-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/12/25	CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI PAGO A IVAN RAYMUNDO MANRIQUEZ LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		37,867.50	23,960,168.09
01/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,263,596.92	22,696,571.17
01/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		22,696,571.17	0.00
02/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,980,941.00		5,980,941.00
02/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,775,317.00		11,756,258.00
02/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 223.94	1,263,820.86		13,020,078.86
02/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 4,022.34	22,700,593.51		35,720,672.37
02/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,263,820.86	34,456,851.51
02/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		11,756,258.00	22,700,593.51
02/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		22,700,593.51	0.00
03/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 223.98	1,264,044.84		1,264,044.84
03/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 4,023.05	22,704,616.56		23,968,661.40
03/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 2,083.47	11,758,341.47		35,727,002.87
03/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,264,044.84	34,462,958.03
03/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		34,462,958.03	0.00
04/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 224.02	1,264,268.86		1,264,268.86
04/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 6,107.60	34,469,065.63		35,733,334.49
04/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,749,375.00		37,482,709.49
04/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,749,375.00		39,232,084.49
04/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,749,375.00		40,981,459.49
04/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,749,375.00		42,730,834.49

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 4 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2025 AL 31-12-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,749,375.00		44,480,209.49
04/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,749,375.00		46,229,584.49
04/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,749,375.00		47,978,959.49
04/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,749,375.00		49,728,334.49
04/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,749,375.00		51,477,709.49
04/12/25	PAGO A GUADALUPE AMADOR BELTRAN ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		23,209.17	51,454,500.32
04/12/25	PAGO A GEOBAJA INGENIERIA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		149,502.41	51,304,997.91
04/12/25	PAGO A BEATRIZ ADRIANA CALDERON CALDERON ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		211,739.82	51,093,258.09
04/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,241,059.69	49,852,198.40
04/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		15,744,375.00	34,107,823.40
04/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		34,107,823.40	0.00
05/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 219.94	1,241,279.63		1,241,279.63
05/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 6,044.66	34,113,868.06		35,355,147.69
05/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 2,790.25	15,747,165.25		51,102,312.94
05/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38%		1,241,279.63	49,861,033.31
05/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38%		49,861,033.31	0.00
08/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38% PREMIO 659.95	1,241,939.58		1,241,939.58
08/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38% PREMIO 26,509.45	49,887,542.76		51,129,482.34
08/12/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,395.00	51,128,087.34
08/12/25	PAGO A PAGO DE CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,956.00	51,126,131.34
08/12/25	PAGO A GASOLINERAS PABA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,800.00	51,122,331.34
08/12/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,965.48	51,114,365.86
08/12/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,460.00	51,100,905.86

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 5 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2025 AL 31-12-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42%		1,213,363.10	49,887,542.76
08/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42%		19,887,542.76	30,000,000.00
08/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42%		27,576,189.78	2,423,810.22
09/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42% PREMIO 4,917.75	27,581,107.53		30,004,917.75
09/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42% PREMIO 3,546.61	19,891,089.37		49,896,007.12
09/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42% PREMIO 216.38	1,213,579.48		51,109,586.60
09/12/25	PAGO A URBANIZADORA Y EDIFICADORA TOROTE SA DE C ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		116,821.03	50,992,765.57
09/12/25	PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		266,698.61	50,726,066.96
09/12/25	PAGO A HZUM SERVICIOS SAS DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		585,432.30	50,140,634.66
09/12/25	PAGO A HZUM SERVICIOS SAS DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		598,757.12	49,541,877.54
09/12/25	PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		852,301.16	48,689,576.38
09/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42%		1,213,579.48	47,475,996.90
09/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42%		47,475,996.90	0.00
10/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42% PREMIO 8,466.55	47,484,463.45		47,484,463.45
10/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42% PREMIO 216.42	1,213,795.90		48,698,259.35
10/12/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,609.80	48,683,649.55
10/12/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,241.80	48,666,407.75
10/12/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,172.20	48,635,235.55
10/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42%		739,867.14	47,895,368.41
10/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		47,484,463.45	410,904.96

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 6 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2025 AL 31-12-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/12/25	6.42% APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,787,883.00		6,198,787.96
11/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,634,968.00		11,833,755.96
11/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,593,130.00		17,426,885.96
11/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	7,629,049.00		25,055,934.96
11/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,121,088.00		30,177,022.96
11/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42% PREMIO 8,468.06	47,492,931.51		77,669,954.47
11/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42% PREMIO 131.94	739,999.08		78,409,953.55
11/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.54%		1,150,904.04	77,259,049.51
11/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.54%		77,259,049.51	0.00
15/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.54% PREMIO 56,141.58	77,315,191.09		77,315,191.09
15/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.54% PREMIO 836.32	1,151,740.36		78,466,931.45
15/12/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,727.00	78,463,204.45
15/12/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,727.00	78,459,477.45
15/12/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,749.20	78,455,728.25
15/12/25	PAGO A PINUELAS ESPINOZA BRETANA BEATRIZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,458.93	78,451,269.32
15/12/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,057.00	78,446,212.32
15/12/25	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		5,535.40	78,440,676.92
15/12/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,990.00	78,432,686.92
15/12/25	PAGO A BRANDO GUSTAVO HERNANDEZ ZUNIGA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,993.07	78,419,693.85
15/12/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,282.60	78,402,411.25
15/12/25	PAGO A CARLOS PADILLA ARREDONDO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		33,548.07	78,368,863.18
15/12/25	PAGO A SEMEX SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		442,859.16	77,926,004.02
15/12/25	PAGO A HZUM SERVICIOS SAS DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		990,832.22	76,935,171.80
15/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,100,213.23	75,834,958.57

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 7 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2025 AL 31-12-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/12/25	6.38% PAGO A HZUM SERVICIOS SAS DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,608,383.64	74,226,574.93
15/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		74,226,574.93	0.00
16/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 194.98	1,100,408.21		1,100,408.21
16/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 13,154.60	74,239,729.53		75,340,137.74
16/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,100,408.21	74,239,729.53
16/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		74,239,729.53	0.00
17/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 195.02	1,100,603.23		1,100,603.23
17/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 13,156.93	74,252,886.46		75,353,489.69
17/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,100,603.23	74,252,886.46
17/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		74,252,886.46	0.00
18/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 13,159.26	74,266,045.72		74,266,045.72
18/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 195.05	1,100,798.28		75,366,844.00
18/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,100,798.28	74,266,045.72
18/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		74,266,045.72	0.00
19/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 13,161.59	74,279,207.31		74,279,207.31
19/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 195.09	1,100,993.37		75,380,200.68
19/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38%		1,100,993.37	74,279,207.31
19/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38%		74,279,207.31	0.00
22/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	74,318,699.09		74,318,699.09

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
PAGINA 8 de 12
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2025 **AL** 31-12-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/12/25	TASA 6.38% PREMIO 39,491.78 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38% PREMIO 585.36	1,101,578.73		75,420,277.82
22/12/25	PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		212,902.74	75,207,375.08
22/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,101,578.73	74,105,796.35
22/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		74,105,796.35	0.00
23/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 187.57	1,101,766.30		1,101,766.30
23/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 12,618.57	74,118,414.92		75,220,181.22
23/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,101,766.30	74,118,414.92
23/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		74,118,414.92	0.00
24/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 187.61	1,101,953.91		1,101,953.91
24/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 12,620.72	74,131,035.64		75,232,989.55
24/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.13%		1,101,953.91	74,131,035.64
24/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.13%		74,131,035.64	0.00
26/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.13% PREMIO 375.28	1,102,329.19		1,102,329.19
26/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.13% PREMIO 25,245.74	74,156,281.38		75,258,610.57
26/12/25	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		7,018.00	75,251,592.57
26/12/25	PAGO A GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		879,130.94	74,372,461.63
26/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		1,095,311.19	73,277,150.44
26/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		73,277,150.44	0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 9 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2025 AL 31-12-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	7,091,973.00		7,091,973.00
29/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 559.52	1,095,870.71		8,187,843.71
29/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 37,432.41	73,314,582.85		81,502,426.56
29/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,095,870.71	80,406,555.85
29/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		7,096,033.00	73,310,522.85
29/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		73,310,522.85	0.00
30/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,749,375.00		1,749,375.00
30/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,749,375.00		3,498,750.00
30/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,749,375.00		5,248,125.00
30/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 186.60	1,096,057.31		6,344,182.31
30/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 12,483.15	73,323,006.00		79,667,188.31
30/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 1,208.30	7,097,241.30		86,764,429.61
30/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,096,057.31	85,668,372.30
30/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		5,252,185.00	80,416,187.30
30/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		80,416,187.30	0.00
31/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 13,693.09	80,429,880.39		80,429,880.39
31/12/25	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	339,809.24		80,769,689.63
31/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 894.33	5,253,079.33		86,022,768.96
31/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 186.63	1,096,243.94		87,119,012.90
31/12/25	PAGO A URBANIZADORA VITRA S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10.00	87,119,002.90
31/12/25	PAGO A CONSTRUCTORA EYCO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10.00	87,118,992.90

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
PAGINA 10 de 12
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2025 **AL** 31-12-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/12/25	PAGO A ARTURO PALACIO REYES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10.00	87,118,982.90
31/12/25	PAGO A CONSTRUCTORA DAJE S.DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10.00	87,118,972.90
31/12/25	PAGO A RCO DEVELOPMENT S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10.00	87,118,962.90
31/12/25	PAGO A GRUPO INMOBILIARIO SANCO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10.00	87,118,952.90
31/12/25	PAGO A SUN GREEN AND TECHNOLOGIES S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10.00	87,118,942.90
31/12/25	PAGO A CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LIZARRAGA GARCIA S.A. DE C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10.00	87,118,932.90
31/12/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,079.20	87,113,853.70
31/12/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,011.80	87,105,841.90
31/12/25	PAGO A PEREZ MANCILLA VANESSA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,297.20	87,092,544.70
31/12/25	PAGO A PEREZ MANCILLA VANESSA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,297.20	87,079,247.50
31/12/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,313.40	87,061,934.10
31/12/25	PAGO A RUPERTO ANTONIO LIZARDI GERALDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		20,200.00	87,041,734.10
31/12/25	PAGO A ERICK ALEJANDRO MANRIQUEZ PEÑA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		100,974.80	86,940,759.30
31/12/25	PAGO A ERICK ALEJANDRO MANRIQUEZ PEÑA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		129,152.51	86,811,606.79
31/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 6.25%		339,809.24	86,471,797.55
31/12/25	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		339,809.24	86,131,988.31
31/12/25	PAGO A JESUS ARTURO RAMIREZ VALLE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		497,889.15	85,634,099.16
31/12/25	PAGO A CEPRIOS GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		738,676.41	84,895,422.75
31/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.13%		1,039,245.14	83,856,177.61
31/12/25	PAGO A ARTURO PALACIO REYES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,047,859.91	82,808,317.70
31/12/25	PAGO A SUN GREEN AND TECHNOLOGIES S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,126,725.81	81,681,591.89
31/12/25	PAGO A CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LIZARRAGA GARCIA S.A. DE C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,270,306.97	80,411,284.92
31/12/25	PAGO A RCO DEVELOPMENT S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,550,978.50	78,860,306.42

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
PAGINA 11 de 12
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2025 **AL** 31-12-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/12/25	PAGO A CONSTRUCTORA DAJE S.DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,523,074.86	76,337,231.56
31/12/25	PAGO A GRUPO INMOBILIARIO SANCO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,686,026.60	73,651,204.96
31/12/25	PAGO A URBANIZADORA VITRA S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,837,072.55	70,814,132.41
31/12/25	PAGO A CONSTRUCTORA EYCO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,190,108.24	67,624,024.17
31/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.13%		67,623,424.17	600.00
	SALDO FINAL			600.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
19/12/25	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/DEC/2025 AL 20/JAN/2026 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
19/12/25	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/DEC/2025 AL 20/JAN/2026 CUOTA FIJA:3500	560.00		4,060.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			522,000.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 12 de 12CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2025 AL 31-12-2025**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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conduusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INFORMAMOS QUE, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CONFIDENCIALIDAD EN LA ENTREGA DE SU INFORMACION, SUS ESTADOS DE CUENTA SE ENROLARAN DE FORMA AUTOMATICA AL SERVICIO DE ENVIO MEDIANTE MAIL CIFRADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. ESTE CAMBIO NO REQUIERE NINGUNA ACCION DE SU PARTE.

EL SERVICIO DE MAIL CIFRADO GARANTIZA UN MAYOR NIVEL DE PROTECCION PARA SUS DATOS FINANCIEROS CONFORME A LOS MAS ALTOS ESTANDARES DEL SECTOR.

SI DESEA OBTENER MAS INFORMACION SOBRE ESTE SERVICIO O TIENE ALGUNA DUDA RELACIONADA CON EL PROCESO, PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS POR CORREO DE ATENCION A fiduciario@santander.com.mx

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y CONFIANZA EN BANCO SANTANDER MEXICO, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO.

APROVECHAMOS PARA COMUNICARLE QUE PARTE DE NUESTRO PROCESO DE MEJORA CONTINUA Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO, ES NECESARIO REALIZAR LA ACTUALIZACION DE SU EXPEDIENTE, POR LO QUE LE INVITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON SU EJECUTIVO (A) DE NEGOCIO, QUIEN PODRA ORIENTARLE SOBRE DOCUMENTACION REQUERIDA Y LOS PASOS A SEGUIR.



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2026
hora de Impresión 01:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001						Santander Cta.02001191-000	\$124,302.25	\$1,360,841,537...	\$1,360,965,239.99	\$600.00
E00230	01/12/2025	UNIFORMES Y ACCESOF			248/25-03	Uniformes para el personal de la vocalía ejecutiva del FOIS La Paz (Uniformes para el	\$0.00		\$2,008.28	\$122,293.97
E00231	01/12/2025	IVAN RAYMUNDO MANRI			250/25-03	Contratación del servicio de activos digitales para la exposición de fotografías 360 (Co	\$0.00		\$37,867.50	\$84,426.47
I00006	02/12/2025					Aportación al patrimonio (Aportación al patrimonio)	\$5,980,941.00	\$0.00		\$6,065,367.47
I00006	02/12/2025					Aportación al patrimonio (Aportación al patrimonio)	\$5,775,317.00	\$0.00		\$11,840,684.47
I00006	02/12/2025					Aportación al patrimonio (Aportación al patrimonio)	\$5,787,883.00	\$0.00		\$17,628,567.47
I00006	02/12/2025					Aportación al patrimonio (Aportación al patrimonio)	\$5,634,968.00	\$0.00		\$23,263,535.47
I00006	02/12/2025					Aportación al patrimonio (Aportación al patrimonio)	\$5,593,130.00	\$0.00		\$28,856,665.47
I00006	02/12/2025					Aportación al patrimonio (Aportación al patrimonio)	\$7,629,049.00	\$0.00		\$36,485,714.47
I00006	02/12/2025					Aportación al patrimonio (Aportación al patrimonio)	\$5,121,088.00	\$0.00		\$41,606,802.47
I00006	02/12/2025					Aportación al patrimonio (Aportación al patrimonio)	\$7,091,973.00	\$0.00		\$48,698,775.47
E00232	04/12/2025	BEATRIZ ADRIANA CALDI			251/25-02	Est N.02 Actualización de proyecto ejecutivo Francisco I Madero, calle Independencia	\$0.00		\$211,739.82	\$48,487,035.65
E00233	04/12/2025	GEOBAJA INGENIERIA S.			252/25-02	Est. 02 Elaboración de estudio y proyectos ejecutivos para la construcción del enfoque	\$0.00		\$149,502.41	\$48,337,533.24
E00234	04/12/2025	GUADALUPE AMADOR BI			253/25-03	Mantenimiento y soporte de pagina web (Mantenimiento y soporte de pagina web)	\$0.00		\$23,209.17	\$48,314,324.07
I00005	04/12/2025					Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores (Aportación al patrimonio ISH ejercic	\$1,749,375.00	\$0.00		\$50,063,699.07
I00005	04/12/2025					Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores (Aportación al patrimonio ISH ejercic	\$1,749,375.00	\$0.00		\$51,813,074.07
I00005	04/12/2025					Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores (Aportación al patrimonio ISH ejercic	\$1,749,375.00	\$0.00		\$53,562,449.07
I00005	04/12/2025					Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores (Aportación al patrimonio ISH ejercic	\$1,749,375.00	\$0.00		\$55,311,824.07
I00005	04/12/2025					Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores (Aportación al patrimonio ISH ejercic	\$1,749,375.00	\$0.00		\$57,061,199.07
I00005	04/12/2025					Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores (Aportación al patrimonio ISH ejercic	\$1,749,375.00	\$0.00		\$58,810,574.07
I00005	04/12/2025					Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores (Aportación al patrimonio ISH ejercic	\$1,749,375.00	\$0.00		\$60,559,949.07
I00005	04/12/2025					Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores (Aportación al patrimonio ISH ejercic	\$1,749,375.00	\$0.00		\$62,309,324.07
I00005	04/12/2025					Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores (Aportación al patrimonio ISH ejercic	\$1,749,375.00	\$0.00		\$64,058,699.07
I00005	04/12/2025					Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores (Aportación al patrimonio ISH ejercic	\$1,749,375.00	\$0.00		\$65,808,074.07
I00005	04/12/2025					Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores (Aportación al patrimonio ISH ejercic	\$1,749,375.00	\$0.00		\$67,557,449.07
I00005	04/12/2025					Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores (Aportación al patrimonio ISH ejercic	\$1,749,375.00	\$0.00		\$69,306,824.07
E00238	08/12/2025	SERVICIO DE ADMINISTF			259/25-03	Impuestos Noviembre 2025 (Impuestos Noviembre 2025)	\$0.00		\$1,395.00	\$69,305,429.07
E00239	08/12/2025	SERVICIO DE ADMINISTF			260/25-03	Impuestos Noviembre 2025 (Impuestos Noviembre 2025)	\$0.00		\$13,460.00	\$69,291,969.07
E00240	08/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ			261/25-03	Impuesto sobre Nomina Noviembre 2025 (Impuesto sobre Nomina Noviembre 2025)	\$0.00		\$1,956.00	\$69,290,013.07
E00241	08/12/2025	INSTITUTO MEXICANO DI			262/25-03	Cuotas IMSS Noviembre 2025 (Cuotas IMSS Noviembre 2025)	\$0.00		\$7,965.48	\$69,282,047.59
E00244	08/12/2025	GASOLINERAS PABA			265/25-03	Gasolina para vehículo del FOIS (Gasolina para vehículo del FOIS)	\$0.00		\$3,800.00	\$69,278,247.59
E00235	09/12/2025	HZUM Servicios S.A.S de			254/25-02	Est 02 "Camino de Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd Constituyentes" AYTO/FOIS2	\$0.00		\$585,432.30	\$68,692,815.29



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2026
01:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00236	09/12/2025	HZUM Servicios S.A.S de I		255/25-02	Est 03 "Camino de Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd Constituyentes" AYTO/FOIS2	\$0.00	\$598,757.12	\$68,094,058.17
E00237	09/12/2025	CONSTRUCTORA VALCAI		256/25-02	Est 12-CA de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carreter	\$0.00	\$852,301.16	\$67,241,757.01
E00245	09/12/2025	URBANIZADORA Y EDIFIC		266/25-02	Est 02 Supervisión externa del "Camino de La Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd C	\$0.00	\$116,821.03	\$67,124,935.98
E00246	09/12/2025	CONSTRUCTORA VALCAI		267/25-02	Est No.3 "Refugio para mujeres en situación de violencia" (2da etapa) AYTO/FOIS202	\$0.00	\$266,698.61	\$66,858,237.37
E00228	10/12/2025			245/25-03	Aguinaldo 30 días (Aguinaldo 30 días)	\$0.00	\$17,241.80	\$66,840,995.57
E00228	10/12/2025			245/25-03	Aguinaldo 30 días (Aguinaldo 30 días)	\$0.00	\$14,609.80	\$66,826,385.77
E00228	10/12/2025			245/25-03	Aguinaldo 30 días (Aguinaldo 30 días)	\$0.00	\$31,172.20	\$66,795,213.57
E00226	15/12/2025			257/25-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de diciembre de 2025 (Nómina correspc	\$0.00	\$5,057.00	\$66,790,156.57
E00226	15/12/2025			257/25-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de diciembre de 2025 (Nómina correspc	\$0.00	\$7,990.00	\$66,782,166.57
E00226	15/12/2025			257/25-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de diciembre de 2025 (Nómina correspc	\$0.00	\$17,282.60	\$66,764,883.97
E00229	15/12/2025			247/25-03	Prima Vacacional de Invierno (Prima Vacacional de Invierno 2025)	\$0.00	\$3,727.00	\$66,761,156.97
E00229	15/12/2025			247/25-03	Prima Vacacional de Invierno (Prima Vacacional de Invierno 2025)	\$0.00	\$3,727.00	\$66,757,429.97
E00229	15/12/2025			247/25-03	Prima Vacacional de Invierno (Prima Vacacional de Invierno 2025)	\$0.00	\$3,749.20	\$66,753,680.77
E00247	15/12/2025	HZUM Servicios S.A.S de I		268/25-02	Est 04 "Camino de Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd Constituyentes" AYTO/FOIS2	\$0.00	\$990,832.22	\$65,762,848.55
E00248	15/12/2025	HZUM Servicios S.A.S de I		269/25-02	Est 05 "Camino de Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd Constituyentes" AYTO/FOIS2	\$0.00	\$1,608,383.64	\$64,154,464.91
E00250	15/12/2025	CARLOS PADILLA ARREC		271/25-02	Est 01 Supervisión externa"Semaforizacion en crucero blvd Forjadores y Bahia Conce	\$0.00	\$33,548.07	\$64,120,916.84
E00251	15/12/2025	BRANDO GUSTAVO HERI		272/25-02	Est 03 Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción del crucerc	\$0.00	\$12,993.07	\$64,107,923.77
E00252	15/12/2025	BRETAÑA BEATRIZ PIÑUI		274/25-03	Servicio de limpieza correspondiente a los meses de diciembre 2025 (Servicio de limp	\$0.00	\$4,458.93	\$64,103,464.84
E00253	15/12/2025	SEMEX SA DE CV		275/25-02	Est 02 Semaforización crucero blvd Forjadores y B. Concepción Fracc Tabachines AY	\$0.00	\$442,859.16	\$63,660,605.68
E00254	15/12/2025	LUIS HUMBERTO MARTIN		277/25-03	Reposición de fondo de gastos de operación (Reposición de fondo de gastos de oper	\$0.00	\$5,535.40	\$63,655,070.28
E00220	18/12/2025	GRUPO CONSTRUCTOR		291/25-02	Anticipo del 50% Obra Reconstrucción y renivelado con carpetas asfaltica en acceso s	\$0.00	\$879,130.94	\$62,775,939.34
E00249	22/12/2025	CONSTRUCTORA VALCAI		270/25-02	Est No.4 "Refugio para mujeres en situación de violencia" (2da etapa) AYTO/FOIS202	\$0.00	\$212,902.74	\$62,563,036.60
E00225	26/12/2025	LUIS HUMBERTO MARTIN		303/25-03	Reposición de fondo de gastos de operación (Reposición de fondo de gastos de oper	\$0.00	\$7,018.00	\$62,556,018.60
E00227	30/12/2025			258/25-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de diciembre de 2025 (Nómina corresj	\$0.00	\$5,079.20	\$62,550,939.40
E00227	30/12/2025			258/25-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de diciembre de 2025 (Nómina corresj	\$0.00	\$8,011.80	\$62,542,927.60
E00227	30/12/2025			258/25-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de diciembre de 2025 (Nómina corresj	\$0.00	\$17,313.40	\$62,525,614.20
E00221	31/12/2025	CONSTRUCTORA DAJE		292/25-02	Anticipo del 50% Obra Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica de la calle hu	\$0.00	\$2,523,074.86	\$60,002,539.34
E00221	31/12/2025	CONSTRUCTORA DAJE		292/25-02	Anticipo del 50% Obra Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica de la calle hu	\$0.00	\$10.00	\$60,002,529.34
E00222	31/12/2025	URBANIZADORA VITRA		293/25-02	Anticipo del 50% Obra Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica Blvd San Cai	\$0.00	\$10.00	\$60,002,519.34
E00222	31/12/2025	URBANIZADORA VITRA		293/25-02	Anticipo del 50% Obra Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica Blvd San Cai	\$0.00	\$2,837,072.55	\$57,165,446.79
E00223	31/12/2025	CONSTRUCTORA EYCO		294/25-02	Anticipo del 50% Obra Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica de la calle E	\$0.00	\$10.00	\$57,165,436.79
E00223	31/12/2025	CONSTRUCTORA EYCO		294/25-02	Anticipo del 50% Obra Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica de la calle E	\$0.00	\$3,190,108.24	\$53,975,328.55
E00224	31/12/2025	ARTURO PALACIO REYES		295/25-02	Anticipo del 50% Obra Reconstrucción con carpeta asfaltica de calle Nevado de Colim	\$0.00	\$10.00	\$53,975,318.55
E00224	31/12/2025	ARTURO PALACIO REYES		295/25-02	Anticipo del 50% Obra Reconstrucción con carpeta asfaltica de calle Nevado de Colim	\$0.00	\$1,047,859.91	\$52,927,458.64



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2026
01:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00242	31/12/2025	VANESSA PEREZ MANCII			263/25-03	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes diciembre 2025 (Honorario	\$0.00	\$13,297.20	\$52,914,161.44
E00243	31/12/2025	VANESSA PEREZ MANCII			264/25-03	Honorarios por servicios contables anual 2025 (Honorarios por servicios contables ant	\$0.00	\$13,297.20	\$52,900,864.24
E00255	31/12/2025	JESUS ARTURO RAMIRE			278/25-02	Anticipo del 50% Obra Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica de circuito de	\$0.00	\$497,889.15	\$52,402,975.09
E00256	31/12/2025	ERICK ALEJANDRO MAR			279/25-02	Est 01 de la Obra Proyecto ejecutivo "Camino de Paz de parque canino al Caimancito	\$0.00	\$100,974.80	\$52,302,000.29
E00257	31/12/2025	ERICK ALEJANDRO MAR			280/25-02	Est 01. Proyecto Ejecutivo parque lineal Daniel Roldan tramo Fco J Mujica a Blvd Agu:	\$0.00	\$129,152.51	\$52,172,847.78
E00258	31/12/2025	RUPERTO ANTONIO LIZA			281/25-03	Trabajos de demolición, retiro de tabla roca, resanes y pintura, en las oficinas del FOI	\$0.00	\$20,200.00	\$52,152,647.78
E00259	31/12/2025	SUN GREEN AND TECHC			282/25-02	Anticipo del 50% Obra Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica Blvd Francis	\$0.00	\$10.00	\$52,152,637.78
E00259	31/12/2025	SUN GREEN AND TECHC			282/25-02	Anticipo del 50% Obra Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica Blvd Francis	\$0.00	\$1,126,725.81	\$51,025,911.97
E00260	31/12/2025	GRUPO INMOBILIARIO S.			287/25-02	Anticipo del 30% Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica Blvd Francisco J M	\$0.00	\$10.00	\$51,025,901.97
E00260	31/12/2025	GRUPO INMOBILIARIO S.			287/25-02	Anticipo del 30% Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica Blvd Francisco J M	\$0.00	\$2,686,026.60	\$48,339,875.37
E00261	31/12/2025	RCO DEVELOPMENT			288/25-02	Anticipo del 30% Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica Blvd Villas del enc	\$0.00	\$10.00	\$48,339,865.37
E00261	31/12/2025	RCO DEVELOPMENT			288/25-02	Anticipo del 30% Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica Blvd Villas del enc	\$0.00	\$1,550,978.50	\$46,788,886.87
E00262	31/12/2025	CEPRISOS GRUPO CON			289/25-02	Anticipo del 30% Reconstrucción y renivelado con carpeta asfaltica de la calle tenochti	\$0.00	\$738,676.41	\$46,050,210.46
E00263	31/12/2025	CONSTRUCTORA Y URB/			290/25-02	Anticipo del 30% Reconstrucción con carpeta asfaltica de la calle Arboledas Tramo: Bl	\$0.00	\$10.00	\$46,050,200.46
E00263	31/12/2025	CONSTRUCTORA Y URB/			290/25-02	Anticipo del 30% Reconstrucción con carpeta asfaltica de la calle Arboledas Tramo: Bl	\$0.00	\$1,270,306.97	\$44,779,893.49
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$47,484,463.45	\$0.00	\$92,264,356.94
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$47,492,931.51	\$0.00	\$139,757,288.45
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$27,581,107.53	\$0.00	\$167,338,395.98
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$19,891,089.37	\$0.00	\$187,229,485.35
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,095,870.71	\$0.00	\$188,325,356.06
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,096,057.31	\$0.00	\$189,421,413.37
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$49,887,542.76	\$0.00	\$239,308,956.13
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,102,329.19	\$0.00	\$240,411,285.32
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$34,113,868.06	\$0.00	\$274,525,153.38
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,101,953.91	\$0.00	\$275,627,107.29
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,101,578.73	\$0.00	\$276,728,686.02
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,101,766.30	\$0.00	\$277,830,452.32
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,100,798.28	\$0.00	\$278,931,250.60
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,100,993.37	\$0.00	\$280,032,243.97
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,100,408.21	\$0.00	\$281,132,652.18
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,100,603.23	\$0.00	\$282,233,255.41
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$15,747,165.25	\$0.00	\$297,980,420.66
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,151,740.36	\$0.00	\$299,132,161.02
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$739,999.08	\$0.00	\$299,872,160.10



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2026
 01:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$11,758,341.47	\$0.00	\$311,630,501.57
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,213,579.48	\$0.00	\$312,844,081.05
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,213,795.90	\$0.00	\$314,057,876.95
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$5,253,079.33	\$0.00	\$319,310,956.28
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,241,939.58	\$0.00	\$320,552,895.86
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$7,097,241.30	\$0.00	\$327,650,137.16
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$80,429,880.39	\$0.00	\$408,080,017.55
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Ingreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIEMBRE 2025)	\$339,809.24	\$0.00	\$408,419,826.79
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Egreso por correcion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIEMBRE 2025)	\$0.00	\$339,809.24	\$408,080,017.55
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$73,323,006.00	\$0.00	\$481,403,023.55
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$73,314,582.85	\$0.00	\$554,717,606.40
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,096,243.94	\$0.00	\$555,813,850.34
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$74,131,035.64	\$0.00	\$629,944,885.98
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$74,156,281.38	\$0.00	\$704,101,167.36
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,263,596.92	\$702,837,570.44
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,263,820.86	\$701,573,749.58
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,264,044.84	\$700,309,704.74
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,241,059.69	\$699,068,645.05
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,241,279.63	\$697,827,365.42
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,213,579.48	\$696,613,785.94
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,150,904.04	\$695,462,881.90
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,213,363.10	\$694,249,518.80
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$739,867.14	\$693,509,651.66
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,100,213.23	\$692,409,438.43
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,100,408.21	\$691,309,030.22
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,100,603.23	\$690,208,426.99
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,100,798.28	\$689,107,628.71
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,100,993.37	\$688,006,635.34
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,101,578.73	\$686,905,056.61
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$0.00	\$686,905,056.61
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$22,696,571.17	\$0.00	\$709,601,627.78
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,179,170.45	\$0.00	\$710,780,798.23
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$74,318,699.09	\$0.00	\$785,099,497.32
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$74,118,414.92	\$0.00	\$859,217,912.24



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2026
 01:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$74,266,045.72	\$0.00	\$933,483,957.96
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$74,279,207.31	\$0.00	\$1,007,763,165...
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$74,239,729.53	\$0.00	\$1,082,002,894...
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$74,252,886.46	\$0.00	\$1,156,255,781...
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,241,279.63	\$0.00	\$1,157,497,060...
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$77,315,191.09	\$0.00	\$1,234,812,251...
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$22,704,616.56	\$0.00	\$1,257,516,868...
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$34,469,065.63	\$0.00	\$1,291,985,934...
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,264,268.86	\$0.00	\$1,293,250,203...
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$22,700,593.51	\$0.00	\$1,315,950,796...
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,264,044.84	\$0.00	\$1,317,214,841...
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$67,623,424.17	\$1,249,591,417...
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,263,820.86	\$0.00	\$1,250,855,238...
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$74,266,045.72	\$1,176,589,192...
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$74,279,207.31	\$1,102,309,985...
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$74,105,796.35	\$1,028,204,188...
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$74,118,414.92	\$954,085,773.77
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$74,131,035.64	\$879,954,738.13
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$73,277,150.44	\$806,677,587.69
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$7,096,033.00	\$799,581,554.69
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$73,310,522.85	\$726,271,031.84
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$5,252,185.00	\$721,018,846.84
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$80,416,187.30	\$640,602,659.54
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,101,766.30	\$639,500,893.24
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,101,953.91	\$638,398,939.33
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,095,311.19	\$637,303,628.14
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,095,870.71	\$636,207,757.43
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,096,057.31	\$635,111,700.12
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,039,245.14	\$634,072,454.98
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$339,809.24	\$633,732,645.74
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$22,696,571.17	\$611,036,074.57
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$11,756,258.00	\$599,279,816.57
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$22,700,593.51	\$576,579,223.06
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$34,107,823.40	\$542,471,399.66



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas


Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2026
 01:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$34,462,958.03	\$508,008,441.63
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$15,744,375.00	\$492,264,066.63
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$49,861,033.31	\$442,403,033.32
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$19,887,542.76	\$422,515,490.56
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$27,576,189.78	\$394,939,300.78
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$47,484,463.45	\$347,454,837.33
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$77,259,049.51	\$270,195,787.82
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$47,475,996.90	\$222,719,790.92
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$74,226,574.93	\$148,493,215.99
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$74,239,729.53	\$74,253,486.46
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$74,252,886.46	\$600.00
Total :						124,302.25	74	99	600.00

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

MES: DICIEMBRE 2025

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 30-nov-25 22,684,510.57	CARGOS DEPOSITOS \$1,336,629,486.28	ABONOS CHEQUES \$1,291,690,572.68	SALDO FINAL 31-dic-25 67,623,424.17
CHEQUES EN TRÁNSITO:					
BANCO					
CON ANTERIORIDAD	-	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EL MES	0.00			-	0.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR :					
BANCO					
MESES ANTERIORES	0.00	0.00	-		0.00
EN EL MES:	-		-		0.00
EMPRESA					
EN EL MES:	-		-		0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00	-		0.00
CARGOS NO CONSIDERADOS					
POR LA EMPRESA					
EN EL MES	-			0.00	0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00		0.00	0.00
DIFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA		22,684,510.57	1,336,629,486.28	1,291,690,572.68	67,623,424.17
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		22,684,510.57	1,336,629,486.28	1,291,690,572.68	67,623,424.17
		0.00	0.00	0.00	0.00


 CPC Vanessa Perez Mancilla
 Contador Externo



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

0000492

 Š122502001191002001j œ
 122502001191002001

Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES

 CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 CUENTA PRINCIPAL : 02001191-002
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC FDO070131814 PAGINA 1 de 10
 PERIODO: 01-12-2025 AL 31-12-2025

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		VALUACION		
		PERIODO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL		
	EFFECTIVO	0.00	0.00%	600.00	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	22,684,510.57	99.96%	67,623,424.17	100.00%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	8,040.39	0.04%	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	22,692,550.96	100.00%	67,624,024.17	100.00%		
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%		

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001	
MERCADO DE DINERO						
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	31/12/25 02/01/26		6.13%	67,623,424.17	0.00	67,623,424.17

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
 PAGINA 2 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2025 AL 31-12-2025

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	67,623,424.17	0.00	67,623,424.17
TOTAL INTERMEDIARIO	67,623,424.17	0.00	67,623,424.17
POSICION DE LA CARTERA	67,623,424.17	0.00	67,623,424.17

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-12-2025
 A 31-12-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38% PREMIO 11,860.85	22,320,673.67		22,320,673.67
01/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38% PREMIO 199.75	375,897.50		22,696,571.17
01/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		22,696,571.17	0.00
02/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,980,941.00		5,980,941.00
02/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,775,317.00		11,756,258.00
02/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 4,022.34	22,700,593.51		34,456,851.51
02/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		11,756,258.00	22,700,593.51
02/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		22,700,593.51	0.00
03/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 4,023.05	22,704,616.56		22,704,616.56
03/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 2,083.47	11,758,341.47		34,462,958.03
03/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		34,462,958.03	0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
 PAGINA 3 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2025 AL 31-12-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/12/25	6.38% APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,749,375.00		1,749,375.00
04/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 6,107.60	34,469,065.63		36,218,440.63
04/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,749,375.00		37,967,815.63
04/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,749,375.00		39,717,190.63
04/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,749,375.00		41,466,565.63
04/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,749,375.00		43,215,940.63
04/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,749,375.00		44,965,315.63
04/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,749,375.00		46,714,690.63
04/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,749,375.00		48,464,065.63
04/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,749,375.00		50,213,440.63
04/12/25	PAGO A GEOBAJA INGENIERIA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		149,502.41	50,063,938.22
04/12/25	PAGO A BEATRIZ ADRIANA CALDERON CALDERON ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		211,739.82	49,852,198.40
04/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		15,744,375.00	34,107,823.40
04/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		34,107,823.40	0.00
05/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 6,044.66	34,113,868.06		34,113,868.06
05/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 2,790.25	15,747,165.25		49,861,033.31
05/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38%		49,861,033.31	0.00
08/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38% PREMIO 26,509.45	49,887,542.76		49,887,542.76
08/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42%		19,887,542.76	30,000,000.00
08/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42%		27,576,189.78	2,423,810.22
09/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42% PREMIO 4,917.75	27,581,107.53		30,004,917.75
09/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42% PREMIO 3,546.61	19,891,089.37		49,896,007.12
09/12/25	PAGO A URBANIZADORA Y EDIFICADORA TOROTE SA DE C ABONO A		116,821.03	49,779,186.09

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
PAGINA 4 de 10
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2025 **AL** 31-12-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/12/25	CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		266,698.61	49,512,487.48
09/12/25	PAGO A HZUM SERVICIOS SAS DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		585,432.30	48,927,055.18
09/12/25	PAGO A HZUM SERVICIOS SAS DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		598,757.12	48,328,298.06
09/12/25	PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		852,301.16	47,475,996.90
09/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42%		47,475,996.90	0.00
10/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42% PREMIO 8,466.55	47,484,463.45		47,484,463.45
10/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42%		47,484,463.45	0.00
11/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,787,883.00		5,787,883.00
11/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,634,968.00		11,422,851.00
11/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,593,130.00		17,015,981.00
11/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	7,629,049.00		24,645,030.00
11/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,121,088.00		29,766,118.00
11/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42% PREMIO 8,468.06	47,492,931.51		77,259,049.51
11/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.54%		77,259,049.51	0.00
15/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.54% PREMIO 56,141.58	77,315,191.09		77,315,191.09
15/12/25	PAGO A BRANDO GUSTAVO HERNANDEZ ZUNIGA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,993.07	77,302,198.02
15/12/25	PAGO A CARLOS PADILLA ARREDONDO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		33,548.07	77,268,649.95
15/12/25	PAGO A SEMEX SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		442,859.16	76,825,790.79
15/12/25	PAGO A HZUM SERVICIOS SAS DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		990,832.22	75,834,958.57
15/12/25	PAGO A HZUM SERVICIOS SAS DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,608,383.64	74,226,574.93
15/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		74,226,574.93	0.00
16/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 13,154.60	74,239,729.53		74,239,729.53

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
PAGINA 5 de 10
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2025 **AL** 31-12-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		74,239,729.53	0.00
17/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 13,156.93	74,252,886.46		74,252,886.46
17/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		74,252,886.46	0.00
18/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 13,159.26	74,266,045.72		74,266,045.72
18/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		74,266,045.72	0.00
19/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 13,161.59	74,279,207.31		74,279,207.31
19/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38%		74,279,207.31	0.00
22/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38% PREMIO 39,491.78	74,318,699.09		74,318,699.09
22/12/25	PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		212,902.74	74,105,796.35
22/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		74,105,796.35	0.00
23/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 12,618.57	74,118,414.92		74,118,414.92
23/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		74,118,414.92	0.00
24/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 12,620.72	74,131,035.64		74,131,035.64
24/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.13%		74,131,035.64	0.00
26/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.13% PREMIO 25,245.74	74,156,281.38		74,156,281.38
26/12/25	PAGO A GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		879,130.94	73,277,150.44
26/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		73,277,150.44	0.00
29/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	7,091,973.00		7,091,973.00
29/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 37,432.41	73,314,582.85		80,406,555.85

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
PAGINA 6 de 10
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2025 **AL** 31-12-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		7,096,033.00	73,310,522.85
29/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		73,310,522.85	0.00
30/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,749,375.00		1,749,375.00
30/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,749,375.00		3,498,750.00
30/12/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,749,375.00		5,248,125.00
30/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 12,483.15	73,323,006.00		78,571,131.00
30/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 1,208.30	7,097,241.30		85,668,372.30
30/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		5,252,185.00	80,416,187.30
30/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		80,416,187.30	0.00
31/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 13,693.09	80,429,880.39		80,429,880.39
31/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 894.33	5,253,079.33		85,682,959.72
31/12/25	PAGO A RCO DEVELOPMENT S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10.00	85,682,949.72
31/12/25	PAGO A CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LIZARRAGA GARCIA S.A. DE C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10.00	85,682,939.72
31/12/25	PAGO A CONSTRUCTORA DAJE S.DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10.00	85,682,929.72
31/12/25	PAGO A URBANIZADORA VITRA S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10.00	85,682,919.72
31/12/25	PAGO A ARTURO PALACIO REYES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10.00	85,682,909.72
31/12/25	PAGO A GRUPO INMOBILIARIO SANCO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10.00	85,682,899.72
31/12/25	PAGO A SUN GREEN AND TECHNOLOGIES S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10.00	85,682,889.72
31/12/25	PAGO A CONSTRUCTORA EYCO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10.00	85,682,879.72
31/12/25	PAGO A RUPERTO ANTONIO LIZARDI GERALDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		20,200.00	85,662,679.72
31/12/25	PAGO A ERICK ALEJANDRO MANRIQUEZ PEÑA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		100,974.80	85,561,704.92

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
 PAGINA 7 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2025 AL 31-12-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/12/25	PAGO A ERICK ALEJANDRO MANRIQUEZ PEÑA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		129,152.51	85,432,552.41
31/12/25	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		339,809.24	85,092,743.17
31/12/25	PAGO A JESUS ARTURO RAMIREZ VALLE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		497,889.15	84,594,854.02
31/12/25	PAGO A CEPRIOSOS GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		738,676.41	83,856,177.61
31/12/25	PAGO A ARTURO PALACIO REYES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,047,859.91	82,808,317.70
31/12/25	PAGO A SUN GREEN AND TECHNOLOGIES S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,126,725.81	81,681,591.89
31/12/25	PAGO A CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA LIZARRAGA GARCIA S.A. DE C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,270,306.97	80,411,284.92
31/12/25	PAGO A RCO DEVELOPMENT S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,550,978.50	78,860,306.42
31/12/25	PAGO A CONSTRUCTORA DAJE S.DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,523,074.86	76,337,231.56
31/12/25	PAGO A GRUPO INMOBILIARIO SANCO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,686,026.60	73,651,204.96
31/12/25	PAGO A URBANIZADORA VITRA S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,837,072.55	70,814,132.41
31/12/25	PAGO A CONSTRUCTORA EYCO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,190,108.24	67,624,024.17
31/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.13%		67,623,424.17	600.00
	SALDO FINAL			600.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
19/12/25	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/DEC/2025 AL 20/JAN/2026 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		3,500.00
19/12/25	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/DEC/2025 AL	560.00		4,060.00



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
02001191-002
PAGINA 8 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2025 AL 31-12-2025

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	20/JAN/2026 CUOTA FIJA:3500 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL * PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			4,060.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 9 de 10CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2025 AL 31-12-2025**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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conduusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INFORMAMOS QUE, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CONFIDENCIALIDAD EN LA ENTREGA DE SU INFORMACION, SUS ESTADOS DE CUENTA SE ENROLARAN DE FORMA AUTOMATICA AL SERVICIO DE ENVIO MEDIANTE MAIL CIFRADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. ESTE CAMBIO NO REQUIERE NINGUNA ACCION DE SU PARTE.

EL SERVICIO DE MAIL CIFRADO GARANTIZA UN MAYOR NIVEL DE PROTECCION PARA SUS DATOS FINANCIEROS CONFORME A LOS MAS ALTOS ESTANDARES DEL SECTOR.

SI DESEA OBTENER MAS INFORMACION SOBRE ESTE SERVICIO O TIENE ALGUNA DUDA RELACIONADA CON EL PROCESO, PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS POR CORREO DE ATENCION A fiduciario@santander.com.mx

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y CONFIANZA EN BANCO SANTANDER MEXICO, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO.

APROVECHAMOS PARA COMUNICARLE QUE PARTE DE NUESTRO PROCESO DE MEJORA CONTINUA Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO, ES NECESARIO REALIZAR LA ACTUALIZACION DE SU EXPEDIENTE, POR LO QUE LE INVITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON SU EJECUTIVO (A) DE NEGOCIO, QUIEN PODRA ORIENTARLE SOBRE DOCUMENTACION REQUERIDA Y LOS PASOS A SEGUIR.

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814**CUENTA PRINCIPAL**
02001191-002
PAGINA 10 de 10**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388
PERIODO: 01-12-2025 **AL** 31-12-2025**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 6E134F1A-E2E7-42BE-9EE0-9B9D2C517DB4
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001191002
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2026-01-08T11:03:01
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2026-01-08T11:03:01
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 : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

nFONxQgq1xCZDPOcbmqbF1A1g20JKVEQxLZE2RV7aZBCAEruLj4cUymORSXPoxEKuVuWio2y3kp5Jt9AvmeSxbuS2iG2oQT70UxN8HvA0ptQcuhjBf1n6gqRhkAjuEuy0/jvix1KW2mCXEBEiRPZHmMZ21CHvxXbI1o5NvD0zUhZ6g0zxfuPh4fVpnNCqFZIJMaXv+tEz5dKY/aKP1Q/2qgWCGvg+fJtQh2HUYQ41tcPwe8MOUnDC/IJg6NQmVrJYCvE+tBoN02it//Ea3QJQWcsXgDQGJHdCjjxps8xGwmu8c90y9eBKqYq1AbvdVgHsXtfjFE79gbfc7gp1Fg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

UIRTT2nDvtgDZHSmu61Wbn13MEYqARpv60XesUv0IpwTEUbwNSh8Fg66TsYUGP3osr9xTZ5iZsxpqAB5RdpN7yV066T8y11F03WiSZ63EXi12VdFtrxesJAJwaVMInbfMwvW13wNqiQa04D9kVpoWEAMxfxD2ug3bKRbIrK+j/D1ONMOy1qfTxYu2xF6zhfLveQa1gSuK14U1xSTZcMg0h0jtbFw1aDyIeuBijRUPiEX6TpNpnIQgs+itNnVnKFyaCbvLyJJQ9dhQ9qMQtaXGCYAaB/5SHH0yf+Ij5An97fIqjkIQ/2iEMdvtQbUhu1vtgEbArDmzUh50CxI8w=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.116E134F1A-E2E7-42BE-9EE0-9B9D2C517DB4|2026-01-08T11:03:01|INT020124V621nFONxQgq1xCZDPOcbmqbF1A1g20JKVEQxLZE2RV7aZBCAEruLj4cUymORSXPoxEKuVuWio2y3kp5Jt9AvmeSbuS2iG2oQT70UxN8HvA0ptQcuhjBf1n6gqRhkAjuEuy0/jvix1KW2mCXEBEiRPZHmMZ21CHvxXbXI1o5NvD0zUhZ6g0zxfuPh4fVpnNCqFZIJMaXv+tEz5dKY/aKP1Q/2qgWCGvg+fJtQh2HUYQ41tcPwe8MOUnDCIjg6NQmVrJYCvE+tBoN02it//Ea3QJQWcsXgDQGJHdCjjxps8xGwmu8c90y9eBKqYq1AbvdVgHs1XtfjFE79gbfc7gp1Fg==1000010000007083610081

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-001 a la 1114-001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2026
hora de Impresión 01:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1114-001						Santander Cta. 02001191-002	\$22,684,510.57	\$1,336,629,486...	\$1,291,690,572.68	\$67,623,424.17
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00		\$22,684,510.57	\$0.00
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$74,266,045.72	\$0.00		\$74,266,045.72
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$74,252,886.46	\$0.00		\$148,518,932.18
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$74,239,729.53	\$0.00		\$222,758,661.71
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$47,484,463.45	\$0.00		\$270,243,125.16
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$77,315,191.09	\$0.00		\$347,558,316.25
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$12,993.07		\$347,545,323.18
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$33,548.07		\$347,511,775.11
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$442,859.16		\$347,068,915.95
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$990,832.22		\$346,078,083.73
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,608,383.64		\$344,469,700.09
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$5,787,883.00	\$0.00		\$350,257,583.09
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$5,634,968.00	\$0.00		\$355,892,551.09
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$5,593,130.00	\$0.00		\$361,485,681.09
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$7,629,049.00	\$0.00		\$369,114,730.09
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$5,121,088.00	\$0.00		\$374,235,818.09
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$47,492,931.51	\$0.00		\$421,728,749.60
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$27,581,107.53	\$0.00		\$449,309,857.13
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$19,891,089.37	\$0.00		\$469,200,946.50
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$116,821.03		\$469,084,125.47
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$266,698.61		\$468,817,426.86
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$585,432.30		\$468,231,994.56
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$598,757.12		\$467,633,237.44
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$852,301.16		\$466,780,936.28
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$49,887,542.76	\$0.00		\$516,668,479.04
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$34,113,868.06	\$0.00		\$550,782,347.10
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$15,747,165.25	\$0.00		\$566,529,512.35
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$34,469,065.63	\$0.00		\$600,998,577.98
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$149,502.41		\$600,849,075.57
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$211,739.82		\$600,637,335.75
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,749,375.00	\$0.00		\$602,386,710.75



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-001 a la 1114-001)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2026
 01:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,749,375.00	\$0.00	\$604,136,085.75
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,749,375.00	\$0.00	\$605,885,460.75
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,749,375.00	\$0.00	\$607,634,835.75
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,749,375.00	\$0.00	\$609,384,210.75
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,749,375.00	\$0.00	\$611,133,585.75
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,749,375.00	\$0.00	\$612,882,960.75
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,749,375.00	\$0.00	\$614,632,335.75
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,749,375.00	\$0.00	\$616,381,710.75
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$22,704,616.56	\$0.00	\$639,086,327.31
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$11,758,341.47	\$0.00	\$650,844,668.78
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$22,700,593.51	\$0.00	\$673,545,262.29
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$5,980,941.00	\$0.00	\$679,526,203.29
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$5,775,317.00	\$0.00	\$685,301,520.29
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$22,696,571.17	\$0.00	\$707,998,091.46
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$80,429,880.39	\$0.00	\$788,427,971.85
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$5,253,079.33	\$0.00	\$793,681,051.18
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Egreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIEMBRE 2025)	\$0.00	\$339,809.24	\$793,341,241.94
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$10.00	\$793,341,231.94
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$10.00	\$793,341,221.94
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$10.00	\$793,341,211.94
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$10.00	\$793,341,201.94
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$10.00	\$793,341,191.94
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$129,152.51	\$793,212,029.43
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$497,889.15	\$792,714,140.28
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$738,676.41	\$791,975,463.87
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,047,859.91	\$790,927,603.96
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,126,725.81	\$789,800,878.15
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,270,306.97	\$788,530,571.18
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,550,978.50	\$786,979,592.68
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$2,523,074.86	\$784,456,517.82
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$2,686,026.60	\$781,770,491.22
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$2,837,072.55	\$778,933,418.67
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$3,190,108.24	\$775,743,310.43



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-001 a la 1114-001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2026
01:57 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$20,200.00	\$775,723,110.43
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$100,974.80	\$775,622,135.63
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$10.00	\$775,622,125.63
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$10.00	\$775,622,115.63
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$600.00	\$775,621,515.63
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,749,375.00	\$0.00	\$777,370,890.63
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,749,375.00	\$0.00	\$779,120,265.63
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,749,375.00	\$0.00	\$780,869,640.63
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$73,323,006.00	\$0.00	\$854,192,646.63
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$7,097,241.30	\$0.00	\$861,289,887.93
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$7,091,973.00	\$0.00	\$868,381,860.93
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$73,314,582.85	\$0.00	\$941,696,443.78
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$74,156,281.38	\$0.00	\$1,015,852,725...
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$879,130.94	\$1,014,973,594...
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$74,131,035.64	\$0.00	\$1,089,104,629...
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$74,118,414.92	\$0.00	\$1,163,223,044...
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$74,318,699.09	\$0.00	\$1,237,541,743...
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$212,902.74	\$1,237,328,841...
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$74,279,207.31	\$0.00	\$1,311,608,048...
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$22,700,593.51	\$1,288,907,454...
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$22,696,571.17	\$1,266,210,883...
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$34,462,958.03	\$1,231,747,925...
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$77,259,049.51	\$1,154,488,876...
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$74,226,574.93	\$1,080,262,301...
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$74,252,886.46	\$1,006,009,414...
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$74,239,729.53	\$931,769,685.30
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$74,266,045.72	\$857,503,639.58
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$74,279,207.31	\$783,224,432.27
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$74,131,035.64	\$709,093,396.63
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$74,118,414.92	\$634,974,981.71
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$74,105,796.35	\$560,869,185.36
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$73,277,150.44	\$487,592,034.92
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$80,416,187.30	\$407,175,847.62
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$7,096,033.00	\$400,079,814.62



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-001 a la 1114-001)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

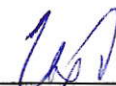
Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2026
01:57 a. m.

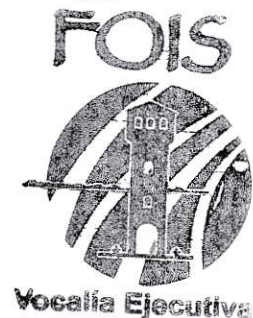
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$73,310,522.85	\$326,769,291.77	
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$5,252,185.00	\$321,517,106.77	
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$11,756,258.00	\$309,760,848.77	
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$15,744,375.00	\$294,016,473.77	
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$34,107,823.40	\$259,908,650.37	
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$49,861,033.31	\$210,047,617.06	
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$19,887,542.76	\$190,160,074.30	
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$27,576,189.78	\$162,583,884.52	
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$47,475,996.90	\$115,107,887.62	
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$47,484,463.45	\$67,623,424.17	
Total :						22,684,510.57	28	68	67,623,424.17

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

MES: DICIEMBRE 2025

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 30-nov-25	CARGOS DEPOSITOS	ABONOS CHEQUES	SALDO FINAL 31-dic-25
		1,178,543.86	\$24,336,353.71	\$24,135,843.19	1,379,054.38
CHEQUES EN TRÁNSITO:					
BANCO					
CON ANTERIORIDAD	-	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EL MES	0.00			-	0.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR :					
BANCO					
MESES ANTERIORES	0.00	0.00	-		0.00
EN EL MES:	-		-		0.00
EMPRESA					
EN EL MES:	-		-		0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00	-		0.00
CARGOS NO CONSIDERADOS					
POR LA EMPRESA					
EN EL MES	-			0.00	0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00		0.00	0.00
DIFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA		1,178,543.86	24,336,353.71	24,135,843.19	1,379,054.38
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		1,178,543.86	24,336,353.71	24,135,843.19	1,379,054.38
		0.00	0.00	0.00	0.00


 CPC Vanessa Perez Mancilla
 Contador Externo



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

0000494

 Š122502001191003001yœ
 122502001191003001

Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES

 CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 CUENTA PRINCIPAL : 02001191-003
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC FDO070131814 PAGINA 1 de 7
 PERIODO: 01-12-2025 AL 31-12-2025

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		1,178,543.86	90.43%	1,379,054.38	100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO		417.73	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		124,302.25	9.54%	0.00	0.00%	
TOTAL		1,303,263.84	100.00%	1,379,054.38	100.00%	
PASIVOS		(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001	
MERCADO DE DINERO						
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	31/12/25		6.13%	1,039,245.14	0.00	1,039,245.14
	02/01/26					
SUPERPAGARE PM	31/12/25		6.25%	339,809.24	0.00	339,809.24
	05/01/26					

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-003
 PAGINA 2 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2025 AL 31-12-2025

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	1,379,054.38	0.00	1,379,054.38
TOTAL INTERMEDIARIO	1,379,054.38	0.00	1,379,054.38
POSICION DE LA CARTERA	1,379,054.38	0.00	1,379,054.38

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-12-2025
 A 31-12-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			124,302.25
01/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38% PREMIO 626.59	1,179,170.45		1,303,472.70
01/12/25	PAGO A UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		2,008.28	1,301,464.42
01/12/25	PAGO A IVAN RAYMUNDO MANRIQUEZ LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		37,867.50	1,263,596.92
01/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,263,596.92	0.00
02/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 223.94	1,263,820.86		1,263,820.86
02/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,263,820.86	0.00
03/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 223.98	1,264,044.84		1,264,044.84
03/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,264,044.84	0.00
04/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 224.02	1,264,268.86		1,264,268.86
04/12/25	PAGO A GUADALUPE AMADOR BELTRAN ABONO A CUENTA DE CHEQUES		23,209.17	1,241,059.69

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-003
PAGINA 3 de 7
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2025 **AL** 31-12-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/12/25	VIA SPEI INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,241,059.69	0.00
05/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 219.94	1,241,279.63		1,241,279.63
05/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38%		1,241,279.63	0.00
08/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38% PREMIO 659.95	1,241,939.58		1,241,939.58
08/12/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,395.00	1,240,544.58
08/12/25	PAGO A PAGO DE CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,956.00	1,238,588.58
08/12/25	PAGO A GASOLINERAS PABA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,800.00	1,234,788.58
08/12/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,965.48	1,226,823.10
08/12/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,460.00	1,213,363.10
08/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42%		1,213,363.10	0.00
09/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42% PREMIO 216.38	1,213,579.48		1,213,579.48
09/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42%		1,213,579.48	0.00
10/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42% PREMIO 216.42	1,213,795.90		1,213,795.90
10/12/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,609.80	1,199,186.10
10/12/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,241.80	1,181,944.30
10/12/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,172.20	1,150,772.10
10/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42%		739,867.14	410,904.96
11/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.42% PREMIO 131.94	739,999.08		1,150,904.04
11/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.54%		1,150,904.04	0.00
15/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.54% PREMIO 836.32	1,151,740.36		1,151,740.36
15/12/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,727.00	1,148,013.36
15/12/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,727.00	1,144,286.36

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-003
PAGINA 4 de 7
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2025 **AL** 31-12-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/12/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,749.20	1,140,537.16
15/12/25	PAGO A PINUELAS ESPINOZA BRETANA BEATRIZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,458.93	1,136,078.23
15/12/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,057.00	1,131,021.23
15/12/25	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		5,535.40	1,125,485.83
15/12/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,990.00	1,117,495.83
15/12/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,282.60	1,100,213.23
15/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,100,213.23	0.00
16/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 194.98	1,100,408.21		1,100,408.21
16/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,100,408.21	0.00
17/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 195.02	1,100,603.23		1,100,603.23
17/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,100,603.23	0.00
18/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 195.05	1,100,798.28		1,100,798.28
18/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,100,798.28	0.00
19/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 195.09	1,100,993.37		1,100,993.37
19/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38%		1,100,993.37	0.00
22/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38% PREMIO 585.36	1,101,578.73		1,101,578.73
22/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,101,578.73	0.00
23/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 187.57	1,101,766.30		1,101,766.30
23/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,101,766.30	0.00
24/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	1,101,953.91		1,101,953.91

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-003
 PAGINA 5 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2025 AL 31-12-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/12/25	TASA 6.13% PREMIO 187.61 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.13%		1,101,953.91	0.00
26/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.13% PREMIO 375.28	1,102,329.19		1,102,329.19
26/12/25	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		7,018.00	1,095,311.19
26/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		1,095,311.19	0.00
29/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 559.52	1,095,870.71		1,095,870.71
29/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,095,870.71	0.00
30/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 186.60	1,096,057.31		1,096,057.31
30/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		1,096,057.31	0.00
31/12/25	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	339,809.24		339,809.24
31/12/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 186.63	1,096,243.94		1,436,053.18
31/12/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,079.20	1,430,973.98
31/12/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,011.80	1,422,962.18
31/12/25	PAGO A PEREZ MANCILLA VANESSA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,297.20	1,409,664.98
31/12/25	PAGO A PEREZ MANCILLA VANESSA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,297.20	1,396,367.78
31/12/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,313.40	1,379,054.38
31/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 6.25%		339,809.24	1,039,245.14
31/12/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 6.13%		1,039,245.14	0.00
	SALDO FINAL			0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 6 de 7CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-12-2025 AL 31-12-2025**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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conduusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INFORMAMOS QUE, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CONFIDENCIALIDAD EN LA ENTREGA DE SU INFORMACION, SUS ESTADOS DE CUENTA SE ENROLARAN DE FORMA AUTOMATICA AL SERVICIO DE ENVIO MEDIANTE MAIL CIFRADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. ESTE CAMBIO NO REQUIERE NINGUNA ACCION DE SU PARTE.

EL SERVICIO DE MAIL CIFRADO GARANTIZA UN MAYOR NIVEL DE PROTECCION PARA SUS DATOS FINANCIEROS CONFORME A LOS MAS ALTOS ESTANDARES DEL SECTOR.

SI DESEA OBTENER MAS INFORMACION SOBRE ESTE SERVICIO O TIENE ALGUNA DUDA RELACIONADA CON EL PROCESO, PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS POR CORREO DE ATENCION A fiduciario@santander.com.mx

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y CONFIANZA EN BANCO SANTANDER MEXICO, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO.

APROVECHAMOS PARA COMUNICARLE QUE PARTE DE NUESTRO PROCESO DE MEJORA CONTINUA Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO, ES NECESARIO REALIZAR LA ACTUALIZACION DE SU EXPEDIENTE, POR LO QUE LE INVITAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON SU EJECUTIVO (A) DE NEGOCIO, QUIEN PODRA ORIENTARLE SOBRE DOCUMENTACION REQUERIDA Y LOS PASOS A SEGUIR.

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814**CUENTA PRINCIPAL**
02001191-003
PAGINA 7 de 7**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388
PERIODO: 01-12-2025 **AL** 31-12-2025**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 53A2F1EC-9635-415C-82D1-9B9D2C512CBF
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001191003
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2026-01-08T11:02:35
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2026-01-08T11:02:35
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 23000
USO DE CFDI : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

HDVKE7sXtoQqRqI3p2SMwvUf1tUPHqtOUI+j09ao7x92DfW1zfUhja+YvTgWqu7jifLu9F7zmyiE8G1btRFh7fL16m1TTd1N3RFVK1wQBy1E5T0aEJZOYATk isounmqsPxXE0bxg/KRXACi8TXL/kaogPO2+e2FA
xed7VZ4Q9m0107b57f101wcpL+3gDSDP9ELWF i2ZHUK5Ug20Hoo3WGAgcxEb3bdRDD2suv9JsbSCAaolFY8raZeDoEtxTuYq0mE4IbXx6eCog4ZQCzFFsQTpzdhHp i8xjp11/zsVKU6ZnhBeRBVMC8t5aMrt8cJB1
fmGBWxaexf0nASuALA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

ODy/BBp30ELeX56oQbV+ZINM5MrZLz0UhgokQ55tTJ7abhZLVvpvRUYPAdtUEeTHCyfPQ+IZG/DiARCvEoQSBop+WaaScbws2+0cVteCky1hXOSxerNXeHqZtF10sCt4py30N7nkPWAFSQw7RetvFJr+EP4wCqE
Hlu5asqkDD06n32R5br0rIVOpE+NMRBfwRdN8X8hPUoWeeHa9J9RIEdsv6kf4AGVfboVfT6rUBb1wD4s11ryaz/GaVxey7gtiuBg13hWMMH1d/DKIRc7R/xJqTM9pu0zwXWSmztLADJjqKsvCEDwEgTt8yW2319r
jNHpstpCDmtvuHiXHw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.1153A2F1EC-9635-415C-82D1-9B9D2C512CBF|2026-01-08T11:02:35|INT020124V62IHDVKE7sXtoQqRqI3p2SMwvUf1tUPHqtOUI+j09ao7x92DfW1zfUhja+YvTgWqu7jifLu9F7zmyiE8G1btRFh
fL16m1TTd1N3RFVK1wQBy1E5T0aEJZOYATk isounmqsPxXE0bxg/KRXACi8TXL/kaogPO2+e2FAUxed7VZ4Q9m0107b57f101wcpL+3gDSDP9ELWF i2ZHUK5Ug20Hoo3WGAgcxEb3bdRDD2suv9JsbSCAaolFY8ra
eDoEtxTuYq0mE4IbXx6eCog4ZQCzFFsQTpzdhHp i8xjp11/zsVKU6ZnhBeRBVMC8t5aMrt8cJB1rfmGBWxaexf0nASuALA=|100001000000708361008|

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-002 a la 1114-002)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2026
hora de Impresión 01:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1114-002						Santander Cta. 02001191-003	\$1,178,543.86	\$24,336,353.71	\$24,135,843.19	\$1,379,054.38
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,095,870.71	\$82,673.15	
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,101,953.91	-\$1,019,280.76	
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,095,311.19	-\$2,114,591.95	
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,101,766.30	-\$3,216,358.25	
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,100,603.23	-\$4,316,961.48	
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,100,408.21	-\$5,417,369.69	
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,100,213.23	-\$6,517,582.92	
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,100,798.28	-\$7,618,381.20	
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,101,578.73	-\$8,719,959.93	
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,100,993.37	-\$9,820,953.30	
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,150,904.04	-\$10,971,857.34	
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$739,867.14	-\$11,711,724.48	
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,213,579.48	-\$12,925,303.96	
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,213,363.10	-\$14,138,667.06	
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,241,279.63	-\$15,379,946.69	
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,241,059.69	-\$16,621,006.38	
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,096,057.31	-\$17,717,063.69	
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,264,044.84	-\$18,981,108.53	
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,263,596.92	-\$20,244,705.45	
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,263,820.86	-\$21,508,526.31	
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,096,243.94	\$0.00	-\$20,412,282.37	
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Ingreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIEMBRE 2025)	\$339,809.24	\$0.00	-\$20,072,473.13	
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$13,297.20	-\$20,085,770.33	
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$13,297.20	-\$20,099,067.53	
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$5,079.20	-\$20,104,146.73	
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$8,011.80	-\$20,112,158.53	
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$17,313.40	-\$20,129,471.93	
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,096,057.31	\$0.00	-\$19,033,414.62	
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,095,870.71	\$0.00	-\$17,937,543.91	
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,102,329.19	\$0.00	-\$16,835,214.72	
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$7,018.00	-\$16,842,232.72	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-002 a la 1114-002)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2026
01:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,101,953.91	\$0.00	-\$15,740,278.81
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,179,170.45	\$0.00	-\$14,561,108.36
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,178,543.86	-\$15,739,652.22
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,241,279.63	\$0.00	-\$14,498,372.59
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,264,268.86	\$0.00	-\$13,234,103.73
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$23,209.17	-\$13,257,312.90
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,264,044.84	\$0.00	-\$11,993,268.06
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,263,820.86	\$0.00	-\$10,729,447.20
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$124,302.25	\$0.00	-\$10,605,144.95
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$2,008.28	-\$10,607,153.23
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$37,867.50	-\$10,645,020.73
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,101,766.30	\$0.00	-\$9,543,254.43
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,101,578.73	\$0.00	-\$8,441,675.70
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,100,993.37	\$0.00	-\$7,340,682.33
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,100,798.28	\$0.00	-\$6,239,884.05
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,100,603.23	\$0.00	-\$5,139,280.82
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,100,408.21	\$0.00	-\$4,038,872.61
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$739,999.08	\$0.00	-\$3,298,873.53
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,213,579.48	\$0.00	-\$2,085,294.05
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,151,740.36	\$0.00	-\$933,553.69
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$3,727.00	-\$937,280.69
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$3,727.00	-\$941,007.69
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$3,749.20	-\$944,756.89
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$4,458.93	-\$949,215.82
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$5,057.00	-\$954,272.82
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$5,535.40	-\$959,808.22
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$7,990.00	-\$967,798.22
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$17,282.60	-\$985,080.82
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,213,795.90	\$0.00	\$228,715.08
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$14,609.80	\$214,105.28
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$17,241.80	\$196,863.48
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$31,172.20	\$165,691.28
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$1,241,939.58	\$0.00	\$1,407,630.86
D00020	31/12/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE	\$0.00	\$1,395.00	\$1,406,235.86



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-002 a la 1114-002)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2026
hora de Impresión | 01:59 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$1,956.00	\$1,404,279.86	
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$3,800.00	\$1,400,479.86	
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$7,965.48	\$1,392,514.38	
D00020	31/12/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION DICIE		\$0.00	\$13,460.00	\$1,379,054.38	
Total :							1,178,543.86	24,336,353.71	24,135,843.19	1,379,054.38