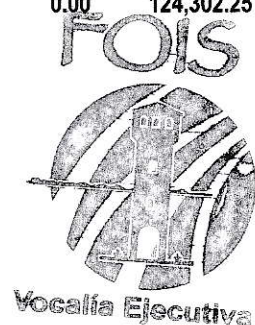


**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**  
**CONCILIACION BANCARIA.**  
**BANCO: SANTANDER Cta. 02001191-000**

**MES: NOVIEMBRE 2025**

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-oct-25	CARGOS DEPOSITOS	ABONOS CHEQUES	SALDO FINAL 30-nov-25
		-	\$476,403,653.43	\$476,279,351.18	124,302.25
<b>CHEQUES EN TRÁNSITO:</b>					
<b>BANCO</b>					
<b>CON ANTERIORIDAD</b>	-	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>EN EL MES</b>	0.00			-	0.00
<b>DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR :</b>					
<b>BANCO</b>					
<b>MESES ANTERIORES</b>	0.00	0.00	-		0.00
<b>EN EL MES:</b>	-		-		0.00
<b>EMPRESA</b>					
<b>EN EL MES:</b>	-		-		0.00
<b>MESES ANTERIORES</b>	-	0.00	-		0.00
<b>CARGOS NO CONSIDERADOS</b>					
<b>POR LA EMPRESA</b>					
<b>EN EL MES</b>	-			0.00	0.00
<b>MESES ANTERIORES</b>	-	0.00		0.00	0.00
<b>DIFERENCIA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA</b>		0.00	476,403,653.43	476,279,351.18	124,302.25
<b>SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS</b>		0.00	476,403,653.43	476,279,351.18	0.00
		0.00	0.00	0.00	124,302.25

  
 \_\_\_\_\_  
 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

0000489

 Š112502001191000001Jœœ  
 112502001191000001

Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES

 CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
 CUENTA PRINCIPAL : 02001191-000  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC FDO07013184 PAGINA 1 de 10  
 PERIODO: 01-11-2025 AL 30-11-2025

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	26,388,027.54	100.00%	23,863,054.43	99.45%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	8,458.12	0.04%	
	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%	124,302.25	0.52%		
<b>TOTAL</b>	<b>26,388,027.54</b>	<b>100.00%</b>	<b>23,995,814.80</b>	<b>100.00%</b>		
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	28/11/25 01/12/25		6.3800%	22,684,510.57	8,040.39	22,692,550.96	

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-000  
 PAGINA 2 de 10

**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-11-2025 AL 30-11-2025

**POSICION DE LA CARTERA**

<b>SUBTOTAL</b>		<b>22,684,510.57</b>	<b>8,040.39</b>	<b>22,692,550.96</b>
<b>INTERMEDIARIO:</b>	<b>BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.</b>		<b>CTO. INTER: 0002</b>	
<b>MERCADO DE DINERO</b>				
<b>TIPO</b>	<b>PLAZO</b>	<b>TITULOS</b>	<b>TASA O PRECIO</b>	<b>COSTO</b>
SUPERPAGARE PM	28/11/25 01/12/25		6.3800%	1,178,543.86
				PLUS/MINUS
				417.73
				<b>VALUACION AL CORTE</b>
				1,178,961.59
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1,178,543.86</b>	<b>417.73</b>	<b>1,178,961.59</b>
<b>TOTAL INTERMEDIARIO</b>		<b>23,863,054.43</b>	<b>8,458.12</b>	<b>23,871,512.55</b>
<b>POSICION DE LA CARTERA</b>		<b>23,863,054.43</b>	<b>8,458.12</b>	<b>23,871,512.55</b>

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE 01-11-2025  
 A 30-11-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
03/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 15,147.68	24,983,845.13		24,983,845.13
03/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 766.62	1,264,421.95		26,248,267.08
03/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 94.44	155,769.20		26,404,036.28
03/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,420,191.15	24,983,845.13
03/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		24,983,845.13	0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-000  
**PAGINA 3 de 10**
**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-11-2025 **AL** 30-11-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/11/25	7.28% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 5,052.29	24,988,897.42		24,988,897.42
04/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 287.19	1,420,478.34		26,409,375.76
04/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,420,478.34	24,988,897.42
04/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		24,988,897.42	0.00
05/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 5,053.31	24,993,950.73		24,993,950.73
05/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 287.25	1,420,765.59		26,414,716.32
05/11/25	PAGO A HZUM SERVICIOS SAS DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		360,979.72	26,053,736.60
05/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,420,765.59	24,632,971.01
05/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		24,632,971.01	0.00
06/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 287.31	1,421,052.90		1,421,052.90
06/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,981.33	24,637,952.34		26,059,005.24
06/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,421,052.90	24,637,952.34
06/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		24,637,952.34	0.00
07/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,982.34	24,642,934.68		24,642,934.68
07/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 287.37	1,421,340.27		26,064,274.95
07/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		1,421,340.27	24,642,934.68
07/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		24,642,934.68	0.00
10/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 862.28	1,422,202.55		1,422,202.55

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-000  
**PAGINA 4 de 10**
**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-11-2025 **AL** 30-11-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 14,950.05	24,657,884.73		26,080,087.28
10/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,422,202.55	24,657,884.73
10/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		24,657,884.73	0.00
11/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 252.05	1,422,454.60		1,422,454.60
11/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 4,369.93	24,662,254.66		26,084,709.26
11/11/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR OCTUBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,395.00	26,083,314.26
11/11/25	PAGO A PAGO CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,956.00	26,081,358.26
11/11/25	PAGO A GASOLINERAS PABA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,500.00	26,077,858.26
11/11/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR OCTUBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		13,460.00	26,064,398.26
11/11/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS OCTUBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		39,557.35	26,024,840.91
11/11/25	PAGO A CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA CIVIL SA D ABONO A CUENTA DE CHEQUES		151,327.80	25,873,513.11
11/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,205,867.04	24,667,646.07
11/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		24,510,926.86	156,719.21
12/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 4,343.88	24,515,270.74		24,671,989.95
12/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 213.71	1,206,080.75		25,878,070.70
12/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		156,719.21	25,721,351.49
12/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,206,080.75	24,515,270.74
12/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		24,515,270.74	0.00
13/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 4,344.65	24,519,615.39		24,519,615.39

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-000  
**PAGINA 5 de 10**
**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-11-2025 **AL** 30-11-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 27.77	156,746.98		24,676,362.37
13/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 213.74	1,206,294.49		25,882,656.86
13/11/25	PAGO A BRETaña BEATRIZ PIÑUELAS ESPINOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		4,459.01	25,878,197.85
13/11/25	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		8,883.56	25,869,314.29
13/11/25	PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		370,858.80	25,498,455.49
13/11/25	PAGO A CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA CIVIL SA D ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,289,474.04	24,208,981.45
13/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,349,698.90	22,859,282.55
13/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		22,859,282.55	0.00
14/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 4,051.17	22,863,333.72		22,863,333.72
14/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 239.20	1,349,938.10		24,213,271.82
14/11/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,057.20	24,208,214.62
14/11/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,989.80	24,200,224.82
14/11/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,281.60	24,182,943.22
14/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.5%		100,499.75	24,082,443.47
14/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.5%		1,219,109.75	22,863,333.72
14/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.5%		22,863,333.72	0.00
18/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.5% PREMIO 16,512.41	22,879,846.13		22,879,846.13
18/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.5% PREMIO 880.47	1,219,990.22		24,099,836.35
18/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.5% PREMIO 72.58	100,572.33		24,200,408.68
18/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,320,562.55	22,879,846.13

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-000  
**PAGINA 6 de 10**
**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-11-2025 **AL** 30-11-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/11/25	6.38% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		22,879,846.13	0.00
19/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 4,054.82	22,883,900.95		22,883,900.95
19/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 234.03	1,320,796.58		24,204,697.53
19/11/25	PAGO A CAMARA MEXICANA DE LA INSDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION ABONO A CUENTA DE CHEQUES VI		29,000.00	24,175,697.53
19/11/25	PAGO A JUAN SAUL SANCHEZ HERNANDEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES		71,499.75	24,104,197.78
19/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,220,296.83	22,883,900.95
19/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		22,883,900.95	0.00
20/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 216.26	1,220,513.09		1,220,513.09
20/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 4,055.54	22,887,956.49		24,108,469.58
20/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,220,513.09	22,887,956.49
20/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		22,887,956.49	0.00
21/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 4,056.25	22,892,012.74		22,892,012.74
21/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 216.30	1,220,729.39		24,112,742.13
21/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38%		1,220,729.39	22,892,012.74
21/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38%		22,883,892.74	8,120.00
24/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38% PREMIO 12,166.60	22,896,059.34		22,904,179.34
24/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38% PREMIO 649.02	1,221,378.41		24,125,557.75
24/11/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2025 AL 20/11/2025 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	24,122,057.75

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-000  
**PAGINA 7 de 10**
**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-11-2025 **AL** 30-11-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/11/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2025 AL 20/11/2025 RFC: BSM970519DU8		560.00	24,121,497.75
24/11/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2025 AL 20/12/2025 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	24,117,997.75
24/11/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2025 AL 20/12/2025 RFC: BSM970519DU8		560.00	24,117,437.75
24/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,221,378.41	22,896,059.34
24/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		22,896,059.34	0.00
25/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 216.46	1,221,594.87		1,221,594.87
25/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 4,057.69	22,900,117.03		24,121,711.90
25/11/25	PAGO A BRANDO GUSTAVO HERNANDEZ ZUNIGA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		103,426.60	24,018,285.30
25/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,221,594.87	22,796,690.43
25/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		22,796,690.43	0.00
26/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 4,040.08	22,800,730.51		22,800,730.51
26/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 216.49	1,221,811.36		24,022,541.87
26/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,221,811.36	22,800,730.51
26/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		22,800,730.51	0.00
27/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 216.53	1,222,027.89		1,222,027.89
27/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 4,040.80	22,804,771.31		24,026,799.20
27/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,222,027.89	22,804,771.31

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-000  
 PAGINA 8 de 10

**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-11-2025 AL 30-11-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		22,804,771.31	0.00
28/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 4,041.51	22,808,812.82		22,808,812.82
28/11/25	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	124,302.25		22,933,115.07
28/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 216.57	1,222,244.46		24,155,359.53
28/11/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,079.00	24,150,280.53
28/11/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,011.80	24,142,268.73
28/11/25	PAGO A PEREZ MANCILLA VANESSA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,297.20	24,128,971.53
28/11/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,312.60	24,111,658.93
28/11/25	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		124,302.25	23,987,356.68
28/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38%		375,697.75	23,611,658.93
28/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38%		1,178,543.86	22,433,115.07
28/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38%		22,308,812.82	124,302.25
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>124,302.25</b>

**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>			<b>4,060.00</b>
20/11/25	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/NOV/2025 AL 20/DEC/2025 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		7,560.00
20/11/25	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/NOV/2025 AL 20/DEC/2025 CUOTA FIJA:3500	560.00		8,120.00
24/11/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2025 AL 20/11/2025 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	4,620.00
24/11/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2025 AL 20/11/2025		560.00	4,060.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
RFC FDO070131814CUENTA PRINCIPAL  
02001191-000  
PAGINA 9 de 10CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
PERIODO: 01-11-2025 AL 30-11-2025**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
24/11/25	RFC: BSM970519DU8 * PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2025 AL 20/12/2025 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	560.00
24/11/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2025 AL 20/12/2025 RFC: BSM970519DU8 <b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>		560.00	0.00
	<b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>			<b>522,000.00</b>

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
RFC FDO070131814CUENTA PRINCIPAL  
02001191-000  
PAGINA 10 de 10CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
PERIODO: 01-11-2025 AL 30-11-2025**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](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

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](mailto: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/nov./2025 al 30/nov./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic./2025  
hora de Impresión 08:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-001</b>						<b>Santander Cta.02001191-000</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$476,403,653.43</b>	<b>\$476,279,351.18</b>	<b>\$124,302.25</b>
E00202	05/11/2025	HZUM Servicios S.A.S de I			227/25-02	Est 01 "Camino de Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd Constituyentes" AYTO/FOIS2	\$0.00	\$360,979.72	-\$360,979.72	
E00203	11/11/2025	CONSTRUCCION Y CONT			229/25-02	Est 7 (extraordinariol) de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores	\$0.00	\$151,327.80	-\$512,307.52	
E00204	11/11/2025	SERVICIO DE ADMINISTF			230/25-03	Impuestos Octubre 2025 (Impuestos Octubre 2025)	\$0.00	\$13,460.00	-\$525,767.52	
E00205	11/11/2025	SERVICIO DE ADMINISTF			231/25-03	Impuestos Octubre 2025 (Impuestos Octubre 2025)	\$0.00	\$1,395.00	-\$527,162.52	
E00206	11/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ			232/25-03	Impuestos sobre Nomina Octubre 2025 (Impuestos sobre Nomina Octubre 2025)	\$0.00	\$1,956.00	-\$529,118.52	
E00207	11/11/2025	INSTITUTO MEXICANO DI			233/25-03	Cuotas IMSS Octubre 2025 (Cuotas IMSS Octubre 2025)	\$0.00	\$39,557.35	-\$568,675.87	
E00209	11/11/2025	GASOLINERAS PABA			237/25-03	Gasolina para vehículo del FOIS (Gasolina para vehículo del FOIS)	\$0.00	\$3,500.00	-\$572,175.87	
E00210	13/11/2025	CONSTRUCCION Y CONT			238/25-02	Est 8 CA de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera	\$0.00	\$1,289,474.04	-\$1,861,649.91	
E00211	13/11/2025	LUIS HUMBERTO MARTIN			239/25-03	Reposición de fondo de gastos de operación (Reposición de fondo de gastos de opera	\$0.00	\$8,883.56	-\$1,870,533.47	
E00212	13/11/2025	CONSTRUCTORA VALCAI				Est No.2 "Refugio para mujeres en situación de violencia" (2da etapa) AYTO/FOIS202	\$0.00	\$370,858.80	-\$2,241,392.27	
E00213	13/11/2025	BRETAÑA BEATRIZ PIÑUI			241/25-03	Servicio de limpieza correspondiente a los meses de noviembre 2025 (Servicio de lim	\$0.00	\$4,459.01	-\$2,245,851.28	
E00217	15/11/2025				235/25-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de noviembre de 2025 (Nómina corres	\$0.00	\$17,281.60	-\$2,263,132.88	
E00217	15/11/2025				235/25-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de noviembre de 2025 (Nómina corres	\$0.00	\$5,057.20	-\$2,268,190.08	
E00217	15/11/2025				235/25-03	Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de noviembre de 2025 (Nómina corres	\$0.00	\$7,989.80	-\$2,276,179.88	
E00214	19/11/2025	JUAN SAUL SANCHEZ HE			242/25-03	Pago 1 de 2 Manuales de operación, organización y control interno (Pago 1 de 2 Man	\$0.00	\$71,499.75	-\$2,347,679.63	
E00215	19/11/2025	CAMARA MEXICANA DE L			243/25-03	Renta de stand expo construcción 2025 (Renta de stand expo construcción 2025)	\$0.00	\$29,000.00	-\$2,376,679.63	
E00216	25/11/2025	BRANDO GUSTAVO HERI			244/25-02	Est 02 Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción del crucerc	\$0.00	\$103,426.60	-\$2,480,106.23	
E00208	30/11/2025	VANESSA PEREZ MANCII			234/25-03	Honorarios por servicios contables correspondiente al mes noviembre 2025 (Honorari	\$0.00	\$13,297.20	-\$2,493,403.43	
E00218	30/11/2025				236/25-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre de 2025 (Nómina corre	\$0.00	\$5,079.00	-\$2,498,482.43	
E00218	30/11/2025				236/25-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre de 2025 (Nómina corre	\$0.00	\$8,011.80	-\$2,506,494.23	
E00218	30/11/2025				236/25-03	Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre de 2025 (Nómina corre	\$0.00	\$17,312.60	-\$2,523,806.83	
E00219	30/11/2025	Banco Santander			/25	Honorarios Fiduciarios Noviembre 2025 (Honorarios Fiduciarios Noviembre 2025)	\$0.00	\$3,500.00	-\$2,527,306.83	
E00219	30/11/2025	Banco Santander			/25	Honorarios Fiduciarios Noviembre 2025 (Honorarios Fiduciarios Noviembre 2025)	\$0.00	\$560.00	-\$2,527,866.83	
E00219	30/11/2025	Banco Santander			/25	Honorarios Fiduciarios Noviembre 2025 (Honorarios Fiduciarios Noviembre 2025)	\$0.00	\$3,500.00	-\$2,531,366.83	
E00219	30/11/2025	Banco Santander			/25	Honorarios Fiduciarios Noviembre 2025 (Honorarios Fiduciarios Noviembre 2025)	\$0.00	\$560.00	-\$2,531,926.83	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,420,191.15	-\$3,952,117.98	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,420,478.34	-\$5,372,596.32	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,420,765.59	-\$6,793,361.91	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,421,052.90	-\$8,214,414.81	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,421,340.27	-\$9,635,755.08	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,422,202.55	-\$11,057,957.63	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic./2025  
hora de Impresión 08:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,205,867.04	-\$12,263,824.67
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$0.00	-\$12,263,824.67
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$24,983,845.13	\$0.00	\$12,720,020.46
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,420,191.15	\$0.00	\$14,140,211.61
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,221,811.36	\$0.00	\$15,362,022.97
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,221,594.87	\$0.00	\$16,583,617.84
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$24,657,884.73	\$0.00	\$41,241,502.57
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,221,378.41	\$0.00	\$42,462,880.98
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$24,642,934.68	\$0.00	\$67,105,815.66
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,220,513.09	\$0.00	\$68,326,328.75
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,220,729.39	\$0.00	\$69,547,058.14
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$100,572.33	\$0.00	\$69,647,630.47
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,320,796.58	\$0.00	\$70,968,427.05
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,349,938.10	\$0.00	\$72,318,365.15
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,219,990.22	\$0.00	\$73,538,355.37
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$156,746.98	\$0.00	\$73,695,102.35
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,206,294.49	\$0.00	\$74,901,396.84
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,422,454.60	\$0.00	\$76,323,851.44
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,206,080.75	\$0.00	\$77,529,932.19
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,421,340.27	\$0.00	\$78,951,272.46
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,422,202.55	\$0.00	\$80,373,475.01
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$24,993,950.73	\$0.00	\$105,367,425.74
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$24,637,952.34	\$0.00	\$130,005,378.08
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,421,052.90	\$0.00	\$131,426,430.98
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$24,988,897.42	\$0.00	\$156,415,328.40
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$22,808,812.82	\$0.00	\$179,224,141.22
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,420,765.59	\$0.00	\$180,644,906.81
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$375,697.75	\$180,269,209.06
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$22,308,812.82	\$157,960,396.24
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,420,478.34	\$0.00	\$159,380,874.58
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Ingreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVIEMBRE 2025)	\$124,302.25	\$0.00	\$159,505,176.83
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$22,800,730.51	\$0.00	\$182,305,907.34
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$22,804,771.31	\$0.00	\$205,110,678.65
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$22,896,059.34	\$0.00	\$228,006,737.99



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)**

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic./2025  
 hora de Impresión 08:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$22,900,117.03	\$0.00	\$250,906,855.02
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$22,887,956.49	\$0.00	\$273,794,811.51
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$22,892,012.74	\$0.00	\$296,686,824.25
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$22,879,846.13	\$0.00	\$319,566,670.38
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$22,883,900.95	\$0.00	\$342,450,571.33
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$24,519,615.39	\$0.00	\$366,970,186.72
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$22,863,333.72	\$0.00	\$389,833,520.44
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$24,662,254.66	\$0.00	\$414,495,775.10
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$24,515,270.74	\$0.00	\$439,011,045.84
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$1,222,027.89	\$0.00	\$440,233,073.73
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$1,222,244.46	\$0.00	\$441,455,318.19
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00	\$22,796,690.43	\$418,658,627.76
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00	\$22,800,730.51	\$395,857,897.25
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00	\$22,804,771.31	\$373,053,125.94
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00	\$22,859,282.55	\$350,193,843.39
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00	\$22,863,333.72	\$327,330,509.67
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00	\$22,879,846.13	\$304,450,663.54
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00	\$22,883,900.95	\$281,566,762.59
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00	\$22,883,892.74	\$258,682,869.85
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00	\$22,887,956.49	\$235,794,913.36
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00	\$22,896,059.34	\$212,898,854.02
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00	\$1,178,543.86	\$211,720,310.16
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00	\$124,302.25	\$211,596,007.91
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00	\$24,983,845.13	\$186,612,162.78
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00	\$24,988,897.42	\$161,623,265.36
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00	\$24,632,971.01	\$136,990,294.35
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00	\$24,637,952.34	\$112,352,342.01
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00	\$24,642,934.68	\$87,709,407.33
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00	\$24,657,884.73	\$63,051,522.60
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00	\$24,510,926.86	\$38,540,595.74
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00	\$24,515,270.74	\$14,025,325.00
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00	\$156,719.21	\$13,868,605.79
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00	\$1,206,080.75	\$12,662,525.04
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOV	\$0.00	\$1,349,698.90	\$11,312,826.14



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas


Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2025  
08:37 p. m.

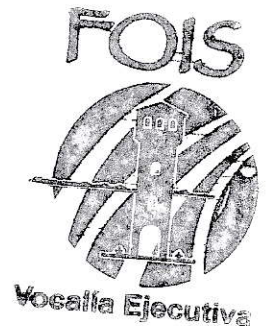
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$100,499.75	\$11,212,326.39	
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,219,109.75	\$9,993,216.64	
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,320,562.55	\$8,672,654.09	
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,220,296.83	\$7,452,357.26	
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,220,513.09	\$6,231,844.17	
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,220,729.39	\$5,011,114.78	
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,221,378.41	\$3,789,736.37	
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,221,594.87	\$2,568,141.50	
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,222,027.89	\$1,346,113.61	
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,221,811.36	\$124,302.25	
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>476,403,653.43</b>	<b>476,279,351.18</b>	<b>124,302.25</b>

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

**MES: NOVIEMBRE 2025**

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-oct-25 24,968,697.45	CARGOS DEPOSITOS \$451,220,146.86	ABONOS CHEQUES \$453,504,333.74	SALDO FINAL 30-nov-25 22,684,510.57
<b>CHEQUES EN TRÁNSITO:</b>					
<b>BANCO</b>					
<b>CON ANTERIORIDAD</b>	<u>-</u>	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>EN EL MES</b>	<u>0.00</u>			-	0.00
<b>DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR :</b>					
<b>BANCO</b>					
<b>MESES ANTERIORES</b>	<u>0.00</u>	0.00	-		0.00
<b>EN EL MES:</b>	<u>-</u>		-		0.00
<b>EMPRESA</b>					
<b>EN EL MES:</b>	<u>-</u>		-		0.00
<b>MESES ANTERIORES</b>	<u>-</u>	0.00	-		0.00
<b>CARGOS NO CONSIDERADOS</b>					
<b>POR LA EMPRESA</b>					
<b>EN EL MES</b>	<u>-</u>			0.00	0.00
<b>MESES ANTERIORES</b>	<u>-</u>			0.00	0.00
<b>DIFERENCIA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA</b>		<u>24,968,697.45</u>	<u>451,220,146.86</u>	<u>453,504,333.74</u>	<u>22,684,510.57</u>
<b>SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS</b>		24,968,697.45	451,220,146.86	453,504,333.74	22,684,510.57
		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

0000491

 Š112502001191002001hœ  
 112502001191002001

Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES

 CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
 CUENTA PRINCIPAL : 02001191-002  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC FDO07013184 PAGINA 1 de 7  
 PERIODO: 01-11-2025 AL 30-11-2025

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 <a href="mailto:fiduciario@santander.com.mx">fiduciario@santander.com.mx</a>		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	24,968,697.45	100.00%	22,684,510.57	99.96%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	8,040.39	0.04%	
	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%		
<b>TOTAL</b>	<b>24,968,697.45</b>	<b>100.00%</b>	<b>22,692,550.96</b>	<b>100.00%</b>		
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	28/11/25 01/12/25		6.38%	22,308,812.82	7,907.23	22,316,720.05	
SUPERPAGARE PM	28/11/25 01/12/25		6.38%	375,697.75	133.16	375,830.91	

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-002  
 PAGINA 2 de 7

**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-11-2025 AL 30-11-2025

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	22,684,510.57	8,040.39	22,692,550.96
TOTAL INTERMEDIARIO	22,684,510.57	8,040.39	22,692,550.96
POSICION DE LA CARTERA	22,684,510.57	8,040.39	22,692,550.96

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE 01-11-2025  
 A 30-11-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
03/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 15,147.68	24,983,845.13		24,983,845.13
03/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		24,983,845.13	0.00
04/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 5,052.29	24,988,897.42		24,988,897.42
04/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		24,988,897.42	0.00
05/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 5,053.31	24,993,950.73		24,993,950.73
05/11/25	PAGO A HZUM SERVICIOS SAS DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		360,979.72	24,632,971.01
05/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		24,632,971.01	0.00
06/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,981.33	24,637,952.34		24,637,952.34
06/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		24,637,952.34	0.00
07/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	24,642,934.68		24,642,934.68

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-002  
**PAGINA 3 de 7**
**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-11-2025 **AL** 30-11-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/11/25	TASA 7.28% PREMIO 4,982.34 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		24,642,934.68	0.00
10/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 14,950.05	24,657,884.73		24,657,884.73
10/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		24,657,884.73	0.00
11/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 4,369.93	24,662,254.66		24,662,254.66
11/11/25	PAGO A CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA CIVIL SA D ABONO A CUENTA DE CHEQUES		151,327.80	24,510,926.86
11/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		24,510,926.86	0.00
12/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 4,343.88	24,515,270.74		24,515,270.74
12/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		24,515,270.74	0.00
13/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 4,344.65	24,519,615.39		24,519,615.39
13/11/25	PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		370,858.80	24,148,756.59
13/11/25	PAGO A CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA CIVIL SA D ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,289,474.04	22,859,282.55
13/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		22,859,282.55	0.00
14/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 4,051.17	22,863,333.72		22,863,333.72
14/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.5%		22,863,333.72	0.00
18/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.5% PREMIO 16,512.41	22,879,846.13		22,879,846.13
18/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		22,879,846.13	0.00
19/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 4,054.82	22,883,900.95		22,883,900.95
19/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		22,883,900.95	0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-002  
**PAGINA** 4 de 7

**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-11-2025 AL 30-11-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 4,055.54	22,887,956.49		22,887,956.49
20/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		22,887,956.49	0.00
21/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 4,056.25	22,892,012.74		22,892,012.74
21/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38%		22,883,892.74	8,120.00
24/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38% PREMIO 12,166.60	22,896,059.34		22,904,179.34
24/11/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2025 AL 20/11/2025 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	22,900,679.34
24/11/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2025 AL 20/11/2025 RFC: BSM970519DU8		560.00	22,900,119.34
24/11/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2025 AL 20/12/2025 RFC: BSM970519DU8		3,500.00	22,896,619.34
24/11/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2025 AL 20/12/2025 RFC: BSM970519DU8		560.00	22,896,059.34
24/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		22,896,059.34	0.00
25/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 4,057.69	22,900,117.03		22,900,117.03
25/11/25	PAGO A BRANDO GUSTAVO HERNANDEZ ZUNIGA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		103,426.60	22,796,690.43
25/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		22,796,690.43	0.00
26/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 4,040.08	22,800,730.51		22,800,730.51
26/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		22,800,730.51	0.00
27/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 4,040.80	22,804,771.31		22,804,771.31
27/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		22,804,771.31	0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-002  
 PAGINA 5 de 7

**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-11-2025 AL 30-11-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/11/25	6.38% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 4,041.51	22,808,812.82		22,808,812.82
28/11/25	EGRESO POR CORRECCIÓN TRASPASO		124,302.25	22,684,510.57
28/11/25	6.38% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		375,697.75	22,308,812.82
28/11/25	6.38% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		22,308,812.82	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/11/25	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b> COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/NOV/2025 AL 20/DEC/2025 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		<b>4,060.00</b> 7,560.00
20/11/25	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/NOV/2025 AL 20/DEC/2025 CUOTA FIJA:3500	560.00		8,120.00
24/11/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2025 AL 20/11/2025 RFC:BSM970519DU8		3,500.00	4,620.00
24/11/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2025 AL 20/11/2025 RFC:BSM970519DU8		560.00	4,060.00
24/11/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2025 AL 20/12/2025 RFC:BSM970519DU8		3,500.00	560.00
24/11/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/11/2025 AL 20/12/2025 RFC:BSM970519DU8		560.00	0.00
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
	<b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>			

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
RFC FDO070131814CUENTA PRINCIPAL  
02001191-002  
PAGINA 6 de 7CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
PERIODO: 01-11-2025 AL 30-11-2025**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](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/conduusef](http://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](http://www.santander.com.mx)

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

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

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](mailto: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 7 de 7****CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-11-2025 **AL** 30-11-2025**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 2B88B58F-F3A8-471B-8D87-9B9D2C51E6C8  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008  
FOLIO INTERNO : 02001191002  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-12-08T11:09:41  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-12-08T11:09:41  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT  
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601  
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 23000  
USO DE CFDI : G03  
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

LrzgHRk4GyQcJAIzWc8UGoJi+vXakJxw5/RcYcJxbTvuZ1gHjCuHNYIxsPhLVbGSVdxVEZSsVR3acFc1h+zKy91bJRXpXqvBqr9akJSHcyTw8jQ6vTMP5nMF1HU71DJzkfcjt0ot1NU1oEz1XpkTnd0NuYE2Rm676GwHqs4i3M3DtT09VBMFFUwSeGcsXQCKur0ppG2trShVBeD0807eGc5Lkr3g0e0etpmQ6fkUh8H+XYFU+0FBcatkcVXvZhiTNENRwUzbAdhi+BJ19vi9YvoAB4oMbOMNoV1fu8VeCB1L3rfKS8ikSpZB6vZ5pROQJxhvm1e3q8qDe41og=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

ZZ0VpJo4chFRsNLa2bat9J4mhJgr4Vvx8s9B68Y0a/VBqe2PBglgaWyT+WD2YLNhv5FZI73LXw0dSDornQpNnHvJpxyHI d016y78kmX/rB0qM01Zx5g1dAq1sPBkZBsIeCM8EYb1+mto+7n41zh8oJHQs7r5WvVPAGd+x3kaGPCE0ed0MKK4mgw121Pmir9KEeiahXgs7JoDvaHEjC0KTMrbZhe81sTuKC2hCkGLAS6+8mfW/mho0dq+bREzrDkYHIQGDp2JAgYw1KuINCCxQ5eLLTyCHs8jU/SVQi7yJxIyTMZpKxfnL3n/hqsT4gpI8opd5b+12FAoQdQ=

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

111.12B88B58F-F3A8-471B-8D87-9B9D2C51E6C8|2025-12-08T11:09:41|INT020124V621LrzgHRk4GyQcJAIzWc8UGoJi+vXakJxw5/RcYcJxbTvuZ1gHjCuHNYIxsPhLVbGSVdxVEZSsVR3acFc1h+zKy91bJRXpXqvBqr9akJSHcyTw8jQ6vTMP5nMF1HU71DJzkfcjt0ot1NU1oEz1XpkTnd0NuYE2Rm676nGwHqs4i3M3DtT09VBMFFUwSeGcsXQCKur0ppG2trShVBeD0807eGc5Lkr3g0e0etpmQ6fkUh8H+XYFU+0FBcatkcVXvZhiTNENRwUzbAdhi+BJ19vi9YvoAB4oMbOMNoV1fu8VeCB1L3rfKS8ikSpZB6vZ5pRO1QJxhvm1e3q8qDe41og==1000010000007083610081

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-001 a la 1114-001)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic./2025  
hora de Impresión 08:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1114-001</b>						<b>Santander Cta. 02001191-002</b>	<b>\$24,968,697.45</b>	<b>\$451,220,146.86</b>	<b>\$453,504,333.74</b>	<b>\$22,684,510.57</b>
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$24,968,697.45	\$0.00	\$0.00
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$24,519,615.39	\$0.00	\$0.00	\$24,519,615.39
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$370,858.80	\$0.00	\$24,148,756.59
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,289,474.04	\$0.00	\$22,859,282.55
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$24,515,270.74	\$0.00	\$0.00	\$47,374,553.29
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$24,662,254.66	\$0.00	\$0.00	\$72,036,807.95
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$151,327.80	\$0.00	\$71,885,480.15
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$24,657,884.73	\$0.00	\$0.00	\$96,543,364.88
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$24,642,934.68	\$0.00	\$0.00	\$121,186,299.56
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$24,637,952.34	\$0.00	\$0.00	\$145,824,251.90
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$24,993,950.73	\$0.00	\$0.00	\$170,818,202.63
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$360,979.72	\$0.00	\$170,457,222.91
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$24,988,897.42	\$0.00	\$0.00	\$195,446,120.33
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$24,983,845.13	\$0.00	\$0.00	\$220,429,965.46
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$22,900,117.03	\$0.00	\$0.00	\$243,330,082.49
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$103,426.60	\$0.00	\$243,226,655.89
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$22,892,012.74	\$0.00	\$0.00	\$266,118,668.63
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$22,896,059.34	\$0.00	\$0.00	\$289,014,727.97
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$289,011,227.97
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$289,010,667.97
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$289,007,167.97
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$289,006,607.97
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$22,887,956.49	\$0.00	\$0.00	\$311,894,564.46
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$22,883,900.95	\$0.00	\$0.00	\$334,778,465.41
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$22,879,846.13	\$0.00	\$0.00	\$357,658,311.54
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$22,863,333.72	\$0.00	\$0.00	\$380,521,645.26
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$22,804,771.31	\$0.00	\$0.00	\$403,326,416.57
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$22,800,730.51	\$0.00	\$0.00	\$426,127,147.08
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$24,510,926.86	\$0.00	\$401,616,220.22
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$24,657,884.73	\$0.00	\$376,958,335.49
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$24,515,270.74	\$0.00	\$352,443,064.75



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-001 a la 1114-001)**

Utr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

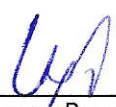
Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2025  
 08:38 p. m.

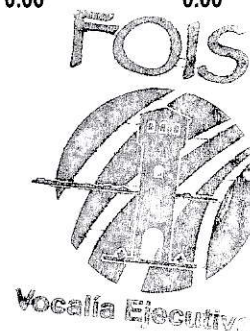
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII		\$0.00	\$22,863,333.72	\$329,579,731.03
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII		\$0.00	\$22,859,282.55	\$306,720,448.48
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII		\$0.00	\$22,879,846.13	\$283,840,602.35
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII		\$0.00	\$22,883,900.95	\$260,956,701.40
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII		\$0.00	\$22,896,059.34	\$238,060,642.06
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII		\$0.00	\$22,883,892.74	\$215,176,749.32
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII		\$0.00	\$22,887,956.49	\$192,288,792.83
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII		\$0.00	\$22,796,690.43	\$169,492,102.40
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII		\$0.00	\$22,804,771.31	\$146,687,331.09
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII		\$0.00	\$22,800,730.51	\$123,886,600.58
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$22,808,812.82		\$0.00	\$146,695,413.40
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Egreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVIEMBRE 2025)		\$0.00	\$124,302.25	\$146,571,111.15
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII		\$0.00	\$24,632,971.01	\$121,938,140.14
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII		\$0.00	\$24,988,897.42	\$96,949,242.72
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII		\$0.00	\$24,983,845.13	\$71,965,397.59
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII		\$0.00	\$24,642,934.68	\$47,322,462.91
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII		\$0.00	\$24,637,952.34	\$22,684,510.57
<b>Total :</b>						<b>24,968,697.45</b>	<b>451,220,146.86</b>	<b>453,504,333.74</b>	<b>22,684,510.57</b>

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

**MES: NOVIEMBRE 2025**

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 31-oct-25 1,419,330.09	CARGOS DEPOSITOS \$25,183,506.57	ABONOS CHEQUES \$25,424,292.80	SALDO FINAL 30-nov-25 1,178,543.86
<b>CHEQUES EN TRÁNSITO:</b>					
<b>BANCO</b>					
<b>CON ANTERIORIDAD</b>	-	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>EN EL MES</b>	0.00			-	0.00
<b>DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR :</b>					
<b>BANCO</b>					
<b>MESES ANTERIORES</b>	0.00	0.00	-		0.00
<b>EN EL MES:</b>	-		-		0.00
<b>EMPRESA</b>					
<b>EN EL MES:</b>	-		-		0.00
<b>MESES ANTERIORES</b>	-	0.00	-		0.00
<b>CARGOS NO CONSIDERADOS</b>					
<b>POR LA EMPRESA</b>					
<b>EN EL MES</b>	-			0.00	0.00
<b>MESES ANTERIORES</b>	-	0.00		0.00	0.00
<b>DIFERENCIA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA</b>		1,419,330.09	25,183,506.57	25,424,292.80	1,178,543.86
<b>SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS</b>		1,419,330.09	25,183,506.57	25,424,292.80	1,178,543.86
		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

 \$112502001191003001wce  
 112502001191003001

Ejecutivo de Cuenta: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES

 CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
 CUENTA PRINCIPAL : 02001191-003  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC FDO07013184 PAGINA 1 de 7  
 PERIODO: 01-11-2025 AL 30-11-2025

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 <a href="mailto:fiduciario@santander.com.mx">fiduciario@santander.com.mx</a>	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	1,419,330.09	100.00%	1,178,543.86	90.43%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	417.73	0.03%	
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	124,302.25	9.54%		
<b>TOTAL</b>	<b>1,419,330.09</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,303,263.84</b>	<b>100.00%</b>		
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	28/11/25 01/12/25		6.38%	1,178,543.86	417.73	1,178,961.59

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-003  
 PAGINA 2 de 7

**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-11-2025 AL 30-11-2025

**POSICION DE LA CARTERA**

SUBTOTAL	1,178,543.86	417.73	1,178,961.59
TOTAL INTERMEDIARIO	1,178,543.86	417.73	1,178,961.59
POSICION DE LA CARTERA	1,178,543.86	417.73	1,178,961.59

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE 01-11-2025  
 A 30-11-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>
03/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 94.44	155,769.20		155,769.20
03/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 766.62	1,264,421.95		1,420,191.15
03/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,420,191.15	0.00
04/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 287.19	1,420,478.34		1,420,478.34
04/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,420,478.34	0.00
05/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 287.25	1,420,765.59		1,420,765.59
05/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,420,765.59	0.00
06/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 287.31	1,421,052.90		1,421,052.90
06/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,421,052.90	0.00
07/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	1,421,340.27		1,421,340.27

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-003  
**PAGINA 3 de 7**
**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-11-2025 **AL** 30-11-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/11/25	TASA 7.28% PREMIO 287.37 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		1,421,340.27	0.00
10/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 862.28	1,422,202.55		1,422,202.55
10/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,422,202.55	0.00
11/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 252.05	1,422,454.60		1,422,454.60
11/11/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR OCTUBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,395.00	1,421,059.60
11/11/25	PAGO A PAGO CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,956.00	1,419,103.60
11/11/25	PAGO A GASOLINERAS PABA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,500.00	1,415,603.60
11/11/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR OCTUBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		13,460.00	1,402,143.60
11/11/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS OCTUBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		39,557.35	1,362,586.25
11/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,205,867.04	156,719.21
12/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 213.71	1,206,080.75		1,362,799.96
12/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		156,719.21	1,206,080.75
12/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,206,080.75	0.00
13/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 213.74	1,206,294.49		1,206,294.49
13/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 27.77	156,746.98		1,363,041.47
13/11/25	PAGO A BRETANA BEATRIZ PIÑUELAS ESPINOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		4,459.01	1,358,582.46
13/11/25	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		8,883.56	1,349,698.90
13/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,349,698.90	0.00
14/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	1,349,938.10		1,349,938.10

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-003  
**PAGINA 4 de 7**
**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-11-2025 **AL** 30-11-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/11/25	TASA 6.38% PREMIO 239.20			
14/11/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,057.20	1,344,880.90
14/11/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,989.80	1,336,891.10
14/11/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,281.60	1,319,609.50
14/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.5%		100,499.75	1,219,109.75
14/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.5%		1,219,109.75	0.00
18/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.5% PREMIO 72.58	100,572.33		100,572.33
18/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.5% PREMIO 880.47	1,219,990.22		1,320,562.55
18/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,320,562.55	0.00
19/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 234.03	1,320,796.58		1,320,796.58
19/11/25	PAGO A CAMARA MEXICANA DE LA INSDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION ABONO A CUENTA DE CHEQUES VI		29,000.00	1,291,796.58
19/11/25	PAGO A JUAN SAUL SANCHEZ HERNANDEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES		71,499.75	1,220,296.83
19/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,220,296.83	0.00
20/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 216.26	1,220,513.09		1,220,513.09
20/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,220,513.09	0.00
21/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 216.30	1,220,729.39		1,220,729.39
21/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38%		1,220,729.39	0.00
24/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38% PREMIO 649.02	1,221,378.41		1,221,378.41
24/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,221,378.41	0.00
25/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 216.46	1,221,594.87		1,221,594.87
25/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,221,594.87	0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-003  
 PAGINA 5 de 7

**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-11-2025 AL 30-11-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/11/25	6.38% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 216.49	1,221,811.36		1,221,811.36
26/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,221,811.36	0.00
27/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 216.53	1,222,027.89		1,222,027.89
27/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38%		1,222,027.89	0.00
28/11/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.38% PREMIO 216.57	1,222,244.46		1,222,244.46
28/11/25	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	124,302.25		1,346,546.71
28/11/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,079.00	1,341,467.71
28/11/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,011.80	1,333,455.91
28/11/25	PAGO A PEREZ MANCILLA VANESSA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,297.20	1,320,158.71
28/11/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,312.60	1,302,846.11
28/11/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38%		1,178,543.86	124,302.25
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>124,302.25</b>

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
RFC FDO070131814CUENTA PRINCIPAL  
02001191-003  
PAGINA 6 de 7CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
PERIODO: 01-11-2025 AL 30-11-2025**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](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/conduusef](http://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](http://www.santander.com.mx)

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

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

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](mailto: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:** 01-11-2025 **AL** 30-11-2025**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 10FF0EE4-BDE4-466E-BE1E-9B9D2C513CD4  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008  
FOLIO INTERNO : 02001191003  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-12-08T11:09:27  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-12-08T11:09:27  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT  
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601  
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 23000  
USO DE CFDI : G03  
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

iErfuJA9TK3J4VKN40r8hTwgow+fjB5SQfNq7JcUnwwwRkhq1IEMhFVXME99afBF+oR9af/kxbQTbasmd2Qrn+zQuBL3Dk/Dj+8arN8yr iY/j/4A4n7QxZn4u2017cg5upyXohYxe+/U5WQPBOBI4gnGgKGUkb/hQ0So/jIi31TemS7U68Gr1tE8h02L03/6E/vgvjPxTTPUhfW4Uu5PGquLHiJAjSUpI5zIUVG1L7sAYgS30pyJaVUPpuVBm2I8ywdBEtoo4b5jY4Rd+Hpa7AFKtSZOWj+Nf2wEzY1nPbbf9CLzdzaut8uHP3P6aUyxHpKwy9pxNpOC26RUdijg=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

WAeZTMUqx8NRbqS3RiaNRHE29gjxVHuF1P6XIryfQHPTiz5NDg7N8Re9p7pD1usqk51vcu3LJqDwHeh7TLWQFfc1EWoeEhILnCcizD3U9TMOLPaC7c6Z17GDh0+W0et7JzFG+faZshzz+2WmQfyz17w01107STz8kC8AyUCRMTvJ0s8/qh4z05RV8c3tCivGDBbwM3GjE3vu2ioRmRvbacPKscu+c9nAz5wpWifz0cmSTDD22HvKTNGzbuSjX5AYEQDFKQowkSc8uPb0kfV6aGhFCA/vECOjuu16na3TI10eFRUK0DULUkgZnHLMfs8mJBMupsKJ5t40wx0mrvw=

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

111.110FF0EE4-BDE4-466E-BE1E-9B9D2C513CD4|2025-12-08T11:09:27|INT020124V621iErfuJA9TK3J4VKN40r8hTwgow+fjB5SQfNq7JcUnwwwRkhq1IEMhFVXME99afBF+oR9af/kxbQTbasmd2Qrn+zQuBL3Dk/Dj+8arN8yr iY/j/4A4n7QxZn4u2017cg5upyXohYxe+/U5WQPBOBI4gnGgKGUkb/hQ20So/jIi31TemS7U68Gr1tE8h02L03/6E/vgvjPxTTPUhfW4Uu5PGquLHiJAjSUpI5zIUVG1L7sAYgS30pyJaVpPuVBm2I8ywdBEtoo4b5jY4Rd+Hpa7AFKtSZOWj+Nf2wEzY1nPbbf9CLzdzaut8uHP3P6aUyxHptKwy9pxNpOC26RUdijg=|100001000000708361008|

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-002 a la 1114-002)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic./2025  
hora de Impresión 08:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1114-002</b>						<b>Santander Cta. 02001191-003</b>	<b>\$1,419,330.09</b>	<b>\$25,183,506.57</b>	<b>\$25,424,292.80</b>	<b>\$1,178,543.86</b>
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,221,378.41	\$197,951.68	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,220,513.09	-\$1,022,561.41	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,220,729.39	-\$2,243,290.80	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,420,478.34	-\$3,663,769.14	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,420,765.59	-\$5,084,534.73	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Egreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVIEMBRE 2025)	\$0.00	\$124,302.25	-\$5,208,836.98	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,420,191.15	-\$6,629,028.13	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,421,052.90	-\$8,050,081.03	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,422,202.55	-\$9,472,283.58	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,421,340.27	-\$10,893,623.85	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,205,867.04	-\$12,099,490.89	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$156,719.21	-\$12,256,210.10	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,219,109.75	-\$13,475,319.85	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,349,698.90	-\$14,825,018.75	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,206,080.75	-\$16,031,099.50	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$100,499.75	-\$16,131,599.25	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,220,296.83	-\$17,351,896.08	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,320,562.55	-\$18,672,458.63	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,222,027.89	-\$19,894,486.52	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,221,594.87	-\$21,116,081.39	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,221,811.36	-\$22,337,892.75	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$8,011.80	-\$22,345,904.55	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$17,312.60	-\$22,363,217.15	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,222,027.89	\$0.00	-\$21,141,189.26	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,222,244.46	\$0.00	-\$19,918,944.80	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Ingreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVIEMBRE 2025)	\$124,302.25	\$0.00	-\$19,794,642.55	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$13,297.20	-\$19,807,939.75	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$5,079.00	-\$19,813,018.75	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,221,811.36	\$0.00	-\$18,591,207.39	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,221,594.87	\$0.00	-\$17,369,612.52	
D00019	30/11/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,221,378.41	\$0.00	-\$16,148,234.11	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-002 a la 1114-002)**

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic./2025  
 hora de Impresión 08:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,220,729.39	\$0.00		-\$14,927,504.72
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,220,513.09	\$0.00		-\$13,706,991.63
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,320,796.58	\$0.00		-\$12,386,195.05
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$29,000.00		-\$12,415,195.05
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$71,499.75		-\$12,486,694.80
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,219,990.22	\$0.00		-\$11,266,704.58
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$100,572.33	\$0.00		-\$11,166,132.25
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,349,938.10	\$0.00		-\$9,816,194.15
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$5,057.20		-\$9,821,251.35
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$7,989.80		-\$9,829,241.15
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$17,281.60		-\$9,846,522.75
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$156,746.98	\$0.00		-\$9,689,775.77
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,206,294.49	\$0.00		-\$8,483,481.28
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$4,459.01		-\$8,487,940.29
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$8,883.56		-\$8,496,823.85
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,420,191.15	\$0.00		-\$7,076,632.70
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,420,478.34	\$0.00		-\$5,656,154.36
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,421,052.90	\$0.00		-\$4,235,101.46
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,420,765.59	\$0.00		-\$2,814,335.87
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,422,454.60	\$0.00		-\$1,391,881.27
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$3,500.00		-\$1,395,381.27
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,395.00		-\$1,396,776.27
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,956.00		-\$1,398,732.27
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$13,460.00		-\$1,412,192.27
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$39,557.35		-\$1,451,749.62
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,422,202.55	\$0.00		-\$29,547.07
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,421,340.27	\$0.00		\$1,391,793.20
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$1,206,080.75	\$0.00		\$2,597,873.95
D00019	30/11/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION NOVII	\$0.00	\$1,419,330.09		\$1,178,543.86
<b>Total :</b>						<b>1,419,330.09</b>	<b>25,183,506.57</b>	<b>25,424,292.80</b>	<b>1,178,543.86</b>