

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

MES: OCTUBRE 2025

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 30-sep-25	CARGOS DEPOSITOS	ABONOS CHEQUES	SALDO FINAL 31-oct-25
		-	\$610,743,785.68	\$610,743,785.68	-
CHEQUES EN TRÁNSITO:					
BANCO					
CON ANTERIORIDAD	-	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EL MES	0.00			-	0.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR :					
BANCO					
MESES ANTERIORES	0.00	0.00	-		0.00
EN EL MES:	-		-		0.00
EMPRESA					
EN EL MES:	-		-		0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00	-		0.00
CARGOS NO CONSIDERADOS					
POR LA EMPRESA					
EN EL MES	-			0.00	0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00		0.00	0.00
DIFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA		0.00	610,743,785.68	610,743,785.68	0.00
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		0.00	610,743,785.68	610,743,785.68	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00

UPA

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

0000497

 Š102502001191000001Hœ
 102502001191000001

Ejecutivo de Cuenta: MARIA DEL ROCIO ZAMORA OROPEZA

 CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 CUENTA PRINCIPAL : 02001191-000
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC FDO07013184 PAGINA 1 de 10
 PERIODO: 01-10-2025 AL 31-10-2025

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	25,927,654.99	100.00%	26,388,027.54	100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
TOTAL	25,927,654.99	100.00%	26,388,027.54	100.00%	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001	
MERCADO DE DINERO						
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	31/10/25 03/11/25		7.2800%	24,968,697.45	0.00	24,968,697.45

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 2 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-10-2025 AL 31-10-2025

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL		24,968,697.45	0.00	24,968,697.45
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.		CTO. INTER: 0002	
MERCADO DE DINERO				
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO
SUPERPAGARE PM	31/10/25 03/11/25		7.2800%	1,419,330.09
	SUBTOTAL			1,419,330.09
	TOTAL INTERMEDIARIO			26,388,027.54
	POSICION DE LA CARTERA			26,388,027.54

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-10-2025
 A 31-10-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03% PREMIO 4,791.72	24,542,759.31		24,542,759.31
01/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03% PREMIO 271.38	1,389,958.78		25,932,718.09
01/10/25	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		100.00	25,932,618.09
01/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,389,858.78	24,542,759.31
01/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		24,542,759.31	0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 3 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-10-2025 AL 31-10-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/10/25	7.28% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 281.06	1,390,139.84		1,390,139.84
02/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,963.09	24,547,722.40		25,937,862.24
02/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,390,139.84	24,547,722.40
02/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		24,547,722.40	0.00
03/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 281.12	1,390,420.96		1,390,420.96
03/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,964.09	24,552,686.49		25,943,107.45
03/10/25	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		23,020.80	25,920,086.65
03/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		1,367,400.16	24,552,686.49
03/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		24,552,686.49	0.00
06/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 14,895.30	24,567,581.79		24,567,581.79
06/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 829.56	1,368,229.72		25,935,811.51
06/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,368,229.72	24,567,581.79
06/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		24,567,581.79	0.00
07/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 276.69	1,368,506.41		1,368,506.41
07/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,968.11	24,572,549.90		25,941,056.31
07/10/25	PAGO A GASOLINERAS PABA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,500.00	25,937,556.31
07/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,365,006.41	24,572,549.90
07/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		24,572,549.90	0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
PAGINA 4 de 10
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-10-2025 **AL** 31-10-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,969.12	24,577,519.02		24,577,519.02
08/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 276.03	1,365,282.44		25,942,801.46
08/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,365,282.44	24,577,519.02
08/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		24,577,519.02	0.00
09/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,970.12	24,582,489.14		24,582,489.14
09/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 276.09	1,365,558.53		25,948,047.67
09/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,365,558.53	24,582,489.14
09/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		24,582,489.14	0.00
10/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,971.13	24,587,460.27		24,587,460.27
10/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 276.15	1,365,834.68		25,953,294.95
10/10/25	PAGO A BRETANA BEATRIZ PIÑUELAS ESPINOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		8,918.00	25,944,376.95
10/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		1,356,916.68	24,587,460.27
10/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		24,587,460.27	0.00
13/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 14,916.39	24,602,376.66		24,602,376.66
13/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 823.20	1,357,739.88		25,960,116.54
13/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,357,739.88	24,602,376.66
13/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		24,602,376.66	0.00
14/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 274.57	1,358,014.45		1,358,014.45
14/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	24,607,351.81		25,965,366.26

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 5 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-10-2025 AL 31-10-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	TASA 7.28% PREMIO 4,975.15			
14/10/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,395.00	25,963,971.26
14/10/25	PAGO A PAGO DE CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,956.00	25,962,015.26
14/10/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,965.48	25,954,049.78
14/10/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,503.00	25,940,546.78
14/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,333,194.97	24,607,351.81
14/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		24,607,351.81	0.00
15/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,976.15	24,612,327.96		24,612,327.96
15/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 269.60	1,333,464.57		25,945,792.53
15/10/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,057.00	25,940,735.53
15/10/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,989.80	25,932,745.73
15/10/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,281.60	25,915,464.13
15/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,303,136.07	24,612,328.06
15/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		24,612,327.96	0.10
16/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,977.16	24,617,305.12		24,617,305.22
16/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 263.52	1,303,399.59		25,920,704.81
16/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,303,399.59	24,617,305.22
16/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		24,617,305.12	0.10
17/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 263.58	1,303,663.17		1,303,663.27
17/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,978.17	24,622,283.29		25,925,946.56
17/10/25	PAGO A BRANDO GUSTAVO HERNANDEZ ZUNIGA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		106,205.87	25,819,740.69
17/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		1,303,663.17	24,516,077.52

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 6 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-10-2025 AL 31-10-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		24,516,077.42	0.10
20/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 790.89	1,304,454.06		1,304,454.16
20/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 14,873.09	24,530,950.51		25,835,404.67
20/10/25	PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		273,154.84	25,562,249.83
20/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,304,454.06	24,257,795.77
20/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		24,257,795.67	0.10
21/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 263.79	1,304,717.85		1,304,717.95
21/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,905.47	24,262,701.14		25,567,419.09
21/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,304,717.85	24,262,701.24
21/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		24,262,701.14	0.10
22/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,906.46	24,267,607.60		24,267,607.70
22/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 263.84	1,304,981.69		25,572,589.39
22/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,304,981.69	24,267,607.70
22/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		24,267,607.60	0.10
23/10/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,638,266.00		1,638,266.10
23/10/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,638,266.00		3,276,532.10
23/10/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,638,266.00		4,914,798.10
23/10/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,638,266.00		6,553,064.10
23/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,907.45	24,272,515.05		30,825,579.15
23/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 263.90	1,305,245.59		32,130,824.74
23/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,305,245.59	30,825,579.15

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
 PAGINA 7 de 10

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-10-2025 AL 31-10-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/10/25	7.28% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		6,553,064.00	24,272,515.15
23/10/25	7.28% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		24,272,515.05	0.10
24/10/25	7.28% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 1,325.18	6,554,389.18		6,554,389.28
24/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 263.95	1,305,509.54		7,859,898.82
24/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,908.44	24,277,423.49		32,137,322.31
24/10/25	PAGO A JMTN CONSTRUCTOR BAJAS DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		169,242.34	31,968,079.97
24/10/25	PAGO A JMTN CONSTRUCTOR BAJAS DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		207,258.69	31,760,821.28
24/10/25	PAGO A CONSTRUCCIONES RORE S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		572,180.89	31,188,640.39
24/10/25	PAGO A CONSTRUCCIONES RORE S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		829,025.76	30,359,614.63
24/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		1,305,509.64	29,054,104.99
24/10/25	PAGO A JMTN CONSTRUCTOR BAJAS DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,902,631.80	27,151,473.19
24/10/25	PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,062,634.10	25,088,839.09
24/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		25,088,839.09	0.00
27/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 792.01	1,306,301.65		1,306,301.65
27/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 15,220.56	25,104,059.65		26,410,361.30
27/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,306,301.65	25,104,059.65
27/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		25,104,059.65	0.00
28/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 264.16	1,306,565.81		1,306,565.81

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
PAGINA 8 de 10
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-10-2025 **AL** 31-10-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 5,076.60	25,109,136.25		26,415,702.06
28/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,306,565.81	25,109,136.25
28/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		25,109,136.25	0.00
29/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 5,077.63	25,114,213.88		25,114,213.88
29/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 264.22	1,306,830.03		26,421,043.91
29/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,306,830.03	25,114,213.88
29/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		25,114,213.88	0.00
30/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 5,078.65	25,119,292.53		25,119,292.53
30/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 264.27	1,307,094.30		26,426,386.83
30/10/25	PAGO A VANESSA PEREZ MANCILLA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		13,297.20	26,413,089.63
30/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,293,797.10	25,119,292.53
30/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		25,119,292.53	0.00
31/10/25	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	155,674.76		155,674.76
31/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 261.63	1,294,058.73		1,449,733.49
31/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 5,079.68	25,124,372.21		26,574,105.70
31/10/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,079.00	26,569,026.70
31/10/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,011.80	26,561,014.90
31/10/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,312.60	26,543,702.30
31/10/25	EGRESO POR CORRECCION TRASPASO		155,674.76	26,388,027.54
31/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		155,674.76	26,232,352.78
31/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		1,263,655.33	24,968,697.45

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-000
PAGINA 9 de 10
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-10-2025 **AL** 31-10-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/10/25	7.28% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		24,968,697.45	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/10/25	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/OCT/2025 AL 20/NOV/2025 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		0.00 3,500.00
20/10/25	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/OCT/2025 AL 20/NOV/2025 CUOTA FIJA:3500 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL	560.00		4,060.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			522,000.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814CUENTA PRINCIPAL
02001191-000
PAGINA 10 de 10CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-10-2025 AL 31-10-2025**MENSAJES**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conduusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

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

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

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

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



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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001						Santander Cta.02001191-000	\$0.00	\$610,743,785.68	\$610,743,785.68	\$0.00
E00193	03/10/2025	LUIS HUMBERTO MARTI		203/25-02		Reposición de fondo de gastos de operación (Reposición de fondo de gastos de oper	\$0.00	\$23,020.80		-\$23,020.80
E00184	07/10/2025	GASOLINERAS PABA		204/25-03		Gasolina para vehículo del FOIS (Gasolina para vehículo del FOIS)	\$0.00	\$3,500.00		-\$26,520.80
E00190	10/10/2025	BRETAÑA BEATRIZ PIÑU		210/25-03		Servicio de limpieza correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2025 (Serv	\$0.00	\$8,918.00		-\$35,438.80
E00185	14/10/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		205/25-03		Impuestos Septiembre 2025 (Impuestos Septiembre 2025)	\$0.00	\$1,395.00		-\$36,833.80
E00186	14/10/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		206/25-03		Impuestos Septiembre 2025 (Impuestos Septiembre 2025)	\$0.00	\$13,503.00		-\$50,336.80
E00187	14/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ		207/25-03		Impuesto Sobre Nomina Septiembre 2025 (Impuesto Sobre Nomina Septiembre 2025)	\$0.00	\$1,956.00		-\$52,292.80
E00188	14/10/2025	INSTITUTO MEXICANO D		208/25-03		Cuotas IMSS Octubre 2025 (Cuotas IMSS Octubre 2025)	\$0.00	\$7,965.48		-\$60,258.28
E00191	15/10/2025			211/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de octubre de 2025 (Nómina correspon	\$0.00	\$5,057.00		-\$65,315.28
E00191	15/10/2025			211/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de octubre de 2025 (Nómina correspon	\$0.00	\$7,989.80		-\$73,305.08
E00191	15/10/2025			211/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de octubre de 2025 (Nómina correspon	\$0.00	\$17,281.60		-\$90,586.68
E00191	15/10/2025			211/25-03		S/C (Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de octubre de 2025)	\$0.00	\$100.00		-\$90,686.68
E00200	17/10/2025	BRANDO GUSTAVO HERI		222/25-02		Est 01 Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción del crucerc	\$0.00	\$106,205.87		-\$196,892.55
E00201	20/10/2025	CONSTRUCTORA VALCA		221/25-02		Est No.1 "Refugio para mujeres en situación de violencia" (2da etapa) AYTO/FOIS202	\$0.00	\$273,154.84		-\$470,047.39
I00004	23/10/2025					Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores (Aportación al patrimonio ISH ejercic	\$1,638,266.00	\$0.00		\$1,168,218.61
I00004	23/10/2025					Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores (Aportación al patrimonio ISH ejercic	\$1,638,266.00	\$0.00		\$2,806,484.61
I00004	23/10/2025					Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores (Aportación al patrimonio ISH ejercic	\$1,638,266.00	\$0.00		\$4,444,750.61
I00004	23/10/2025					Aportación al patrimonio ISH ejercicios anteriores (Aportación al patrimonio ISH ejercic	\$1,638,266.00	\$0.00		\$6,083,016.61
E00194	24/10/2025	JMTN Constructor Baja		214/25-02		Est 7-A normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carreter	\$0.00	\$207,258.69		\$5,875,757.92
E00195	24/10/2025	JMTN Constructor Baja		215/25-02		Est 8-CA normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carr	\$0.00	\$1,902,631.80		\$3,973,126.12
E00196	24/10/2025	JMTN Constructor Baja		216/25-02		Est 9-CA normal de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carr	\$0.00	\$169,242.34		\$3,803,883.78
E00197	24/10/2025	CONSTRUCCIONES ROF		217/25-02		Est 08-CA de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carreter	\$0.00	\$829,025.76		\$2,974,858.02
E00198	24/10/2025	CONSTRUCCIONES ROF		218/25-02		Est 09-CA de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carreter	\$0.00	\$572,180.89		\$2,402,677.13
E00199	24/10/2025	CONSTRUCTORA VALCA		219/25-02		Est 11-CA de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carreter	\$0.00	\$2,062,634.10		\$340,043.03
E00192	30/10/2025			212/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de octubre de 2025 (Nómina correspo	\$0.00	\$5,079.00		\$334,964.03
E00192	30/10/2025			212/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de octubre de 2025 (Nómina correspo	\$0.00	\$8,011.80		\$326,952.23
E00192	30/10/2025			212/25-03		Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de octubre de 2025 (Nómina correspo	\$0.00	\$17,312.60		\$309,639.63
E00189	31/10/2025	VANESSA PEREZ MANCII		209/25-03		Honorarios por servicios contables correspondiente al mes octubre 2025 (Honorarios p	\$0.00	\$13,297.20		\$296,342.43
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$1,305,245.59		-\$1,008,903.16
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$1,305,509.64		-\$2,314,412.80
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$1,306,301.65		-\$3,620,714.45
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$1,306,565.81		-\$4,927,280.26



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,306,830.03	-\$6,234,110.29
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,304,454.06	-\$7,538,564.35
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,304,981.69	-\$8,843,546.04
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$24,577,519.02	-\$33,421,065.06
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$24,612,327.96	-\$58,033,393.02
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$24,267,607.60	-\$82,301,000.62
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$6,553,064.00	-\$88,854,064.62
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,333,194.97	-\$90,187,259.59
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$0.00	-\$90,187,259.59
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$24,542,759.31	\$0.00	-\$65,644,500.28
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,389,958.78	\$0.00	-\$64,254,541.50
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,389,858.78	-\$65,644,400.28
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,390,139.84	-\$67,034,540.12
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,367,400.16	-\$68,401,940.28
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,368,229.72	-\$69,770,170.00
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,365,006.41	-\$71,135,176.41
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,357,739.88	-\$72,492,916.29
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,365,282.44	-\$73,858,198.73
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,365,558.53	-\$75,223,757.26
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,356,916.68	-\$76,580,673.94
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,294,058.73	\$0.00	-\$75,286,615.21
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,307,094.30	\$0.00	-\$73,979,520.91
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,306,565.81	\$0.00	-\$72,672,955.10
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,306,830.03	\$0.00	-\$71,366,125.07
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,305,509.54	\$0.00	-\$70,060,615.53
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,306,301.65	\$0.00	-\$68,754,313.88
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,305,245.59	\$0.00	-\$67,449,068.29
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$24,577,519.02	\$0.00	-\$42,871,549.27
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,304,981.69	\$0.00	-\$41,566,567.58
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$24,572,549.90	\$0.00	-\$16,994,017.68
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,304,454.06	\$0.00	-\$15,689,563.62
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,304,717.85	\$0.00	-\$14,384,845.77
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,303,399.59	\$0.00	-\$13,081,446.18
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,303,663.17	\$0.00	-\$11,777,783.01



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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:02 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$1,358,014.45	\$0.00	-\$10,419,768.56
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$1,333,464.57	\$0.00	-\$9,086,303.99
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$1,365,834.68	\$0.00	-\$7,720,469.31
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$1,357,739.88	\$0.00	-\$6,362,729.43
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$1,365,282.44	\$0.00	-\$4,997,446.99
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$1,365,558.53	\$0.00	-\$3,631,888.46
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$24,567,581.79	\$0.00	\$20,935,693.33
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$1,368,506.41	\$0.00	\$22,304,199.74
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$0.00	\$1,303,399.59	\$21,000,800.15
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$0.00	\$1,303,663.17	\$19,697,136.98
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$0.00	\$1,303,136.07	\$18,394,000.91
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$0.00	\$1,304,717.85	\$17,089,283.06
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$0.00	\$1,419,330.09	\$15,669,952.97
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$0.00	\$24,542,759.31	-\$8,872,806.34
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$0.00	\$24,547,722.40	-\$33,420,528.74
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$0.00	\$24,587,460.27	-\$58,007,989.01
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$0.00	\$24,602,376.66	-\$82,610,365.67
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$0.00	\$24,607,351.81	-\$107,217,717.48
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$0.00	\$24,582,489.14	-\$131,800,206.62
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$0.00	\$1,293,797.10	-\$133,094,003.72
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$0.00	\$24,552,686.49	-\$157,646,690.21
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$0.00	\$24,567,581.79	-\$182,214,272.00
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$0.00	\$24,572,549.90	-\$206,786,821.90
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$25,124,372.21	\$0.00	-\$181,662,449.69
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Ingreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTUBRE 2025)		\$155,674.76	\$0.00	-\$181,506,774.93
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Egreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTUBRE 2025)		\$0.00	\$155,674.76	-\$181,662,449.69
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$25,114,213.88	\$0.00	-\$156,548,235.81
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$25,119,292.53	\$0.00	-\$131,428,943.28
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$25,104,059.65	\$0.00	-\$106,324,883.63
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$25,109,136.25	\$0.00	-\$81,215,747.38
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$24,277,423.49	\$0.00	-\$56,938,323.89
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$6,554,389.18	\$0.00	-\$50,383,934.71
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$24,267,607.60	\$0.00	-\$26,116,327.11
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU		\$24,272,515.05	\$0.00	-\$1,843,812.06



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

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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas


Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
 11:02 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$24,530,950.51		\$0.00	\$22,687,138.45
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$24,262,701.14		\$0.00	\$46,949,839.59
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$24,617,305.12		\$0.00	\$71,567,144.71
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$24,622,283.29		\$0.00	\$96,189,428.00
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$24,607,351.81		\$0.00	\$120,796,779.81
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$24,612,327.96		\$0.00	\$145,409,107.77
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$24,587,460.27		\$0.00	\$169,996,568.04
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$24,602,376.66		\$0.00	\$194,598,944.70
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$24,582,489.14		\$0.00	\$219,181,433.84
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$24,547,722.40		\$0.00	\$243,729,156.24
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$24,552,686.49		\$0.00	\$268,281,842.73
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$1,368,229.72		\$0.00	\$269,650,072.45
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00		\$24,617,305.12	\$245,032,767.33
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00		\$24,516,077.42	\$220,516,689.91
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00		\$24,257,795.67	\$196,258,894.24
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00		\$24,262,701.14	\$171,996,193.10
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$1,390,420.96		\$0.00	\$173,386,614.06
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00		\$24,272,515.05	\$149,114,099.01
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00		\$25,088,839.09	\$124,025,259.92
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00		\$25,104,059.65	\$98,921,200.27
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00		\$25,109,136.25	\$73,812,064.02
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00		\$25,114,213.88	\$48,697,850.14
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00		\$25,119,292.53	\$23,578,557.61
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00		\$24,968,697.45	-\$1,390,139.84
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$1,390,139.84		\$0.00	\$0.00
Total :						0.00	610,743,785.68	610,743,785.68	0.00

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

MES: OCTUBRE 2025

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 30-sep-25 24,537,967.59	CARGOS DEPOSITOS \$579,882,138.65	ABONOS CHEQUES \$579,451,408.79	SALDO FINAL 31-oct-25 24,968,697.45
CHEQUES EN TRÁNSITO:					
BANCO					
CON ANTERIORIDAD	-	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EL MES	0.00			-	0.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR :					
BANCO					
MESES ANTERIORES	0.00	0.00	-		0.00
EN EL MES:	-		-		0.00
EMPRESA					
EN EL MES:	-		-		0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00	-		0.00
CARGOS NO CONSIDERADOS					
POR LA EMPRESA					
EN EL MES	-			0.00	0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00		0.00	0.00
DIFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA		24,537,967.59	579,882,138.65	579,451,408.79	24,968,697.45
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		24,537,967.59	579,882,138.65	579,451,408.79	24,968,697.45
		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

0000500

 Š102502001191002001fœ
 102502001191002001

Ejecutivo de Cuenta: MARIA DEL ROCIO ZAMORA OROPEZA

 CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 CUENTA PRINCIPAL : 02001191-002
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC FDO07013184 PAGINA 1 de 7
 PERIODO: 01-10-2025 AL 31-10-2025

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	24,537,967.59	100.00%	24,968,697.45	100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
TOTAL	24,537,967.59	100.00%	24,968,697.45	100.00%	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001	
MERCADO DE DINERO						
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	31/10/25 03/11/25		7.28%	24,968,697.45	0.00	24,968,697.45

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
 PAGINA 2 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-10-2025 AL 31-10-2025

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	24,968,697.45	0.00	24,968,697.45
TOTAL INTERMEDIARIO	24,968,697.45	0.00	24,968,697.45
POSICION DE LA CARTERA	24,968,697.45	0.00	24,968,697.45

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-10-2025
 A 31-10-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03% PREMIO 4,791.72	24,542,759.31		24,542,759.31
01/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		24,542,759.31	0.00
02/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,963.09	24,547,722.40		24,547,722.40
02/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		24,547,722.40	0.00
03/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,964.09	24,552,686.49		24,552,686.49
03/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		24,552,686.49	0.00
06/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 14,895.30	24,567,581.79		24,567,581.79
06/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		24,567,581.79	0.00
07/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,968.11	24,572,549.90		24,572,549.90
07/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		24,572,549.90	0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
 PAGINA 3 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-10-2025 AL 31-10-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/10/25	7.28% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,969.12	24,577,519.02		24,577,519.02
08/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		24,577,519.02	0.00
09/10/25	7.28% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,970.12	24,582,489.14		24,582,489.14
09/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		24,582,489.14	0.00
10/10/25	7.28% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,971.13	24,587,460.27		24,587,460.27
10/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		24,587,460.27	0.00
13/10/25	7.28% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 14,916.39	24,602,376.66		24,602,376.66
13/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		24,602,376.66	0.00
14/10/25	7.28% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,975.15	24,607,351.81		24,607,351.81
14/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		24,607,351.81	0.00
15/10/25	7.28% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,976.15	24,612,327.96		24,612,327.96
15/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		24,612,327.96	0.00
16/10/25	7.28% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,977.16	24,617,305.12		24,617,305.12
16/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		24,617,305.12	0.00
17/10/25	7.28% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,978.17	24,622,283.29		24,622,283.29
17/10/25	PAGO A BRANDO GUSTAVO HERNANDEZ ZUNIGA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		106,205.87	24,516,077.42
17/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		24,516,077.42	0.00
20/10/25	7.28% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 14,873.09	24,530,950.51		24,530,950.51

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
PAGINA 4 de 7
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-10-2025 **AL** 31-10-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/10/25	PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		273,154.84	24,257,795.67
20/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		24,257,795.67	0.00
21/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,905.47	24,262,701.14		24,262,701.14
21/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		24,262,701.14	0.00
22/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,906.46	24,267,607.60		24,267,607.60
22/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		24,267,607.60	0.00
23/10/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,638,266.00		1,638,266.00
23/10/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,638,266.00		3,276,532.00
23/10/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,638,266.00		4,914,798.00
23/10/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,638,266.00		6,553,064.00
23/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,907.45	24,272,515.05		30,825,579.05
23/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		6,553,064.00	24,272,515.05
23/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		24,272,515.05	0.00
24/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 1,325.18	6,554,389.18		6,554,389.18
24/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 4,908.44	24,277,423.49		30,831,812.67
24/10/25	PAGO A JMTN CONSTRUCTOR BAJAS DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		169,242.34	30,662,570.33
24/10/25	PAGO A JMTN CONSTRUCTOR BAJAS DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		207,258.69	30,455,311.64
24/10/25	PAGO A CONSTRUCCIONES RORE S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		572,180.89	29,883,130.75
24/10/25	PAGO A CONSTRUCCIONES RORE S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		829,025.76	29,054,104.99
24/10/25	PAGO A JMTN CONSTRUCTOR BAJAS DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,902,631.80	27,151,473.19
24/10/25	PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE		2,062,634.10	25,088,839.09

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-002
 PAGINA 5 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-10-2025 AL 31-10-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/10/25	CHEQUES INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		25,088,839.09	0.00
27/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 15,220.56	25,104,059.65		25,104,059.65
27/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		25,104,059.65	0.00
28/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 5,076.60	25,109,136.25		25,109,136.25
28/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		25,109,136.25	0.00
29/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 5,077.63	25,114,213.88		25,114,213.88
29/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		25,114,213.88	0.00
30/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 5,078.65	25,119,292.53		25,119,292.53
30/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		25,119,292.53	0.00
31/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 5,079.68	25,124,372.21		25,124,372.21
31/10/25	EGRESO POR CORRECCIÓN TRASPASO		155,674.76	24,968,697.45
31/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		24,968,697.45	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
20/10/25	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/OCT/2025 AL 20/NOV/2025 CUOTA FIJA:3500	3,500.00		0.00 3,500.00
20/10/25	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/OCT/2025 AL	560.00		4,060.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814CUENTA PRINCIPAL
02001191-002
PAGINA 6 de 7CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-10-2025 AL 31-10-2025**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	20/NOV/2025 CUOTA FIJA:3500 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL * PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			4,060.00

MENSAJES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conduusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

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

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

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

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

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814**CUENTA PRINCIPAL**
02001191-002
PAGINA 7 de 7**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388
PERIODO: 01-10-2025 **AL** 31-10-2025**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : C5D266D3-7FC5-4B69-951B-9B9D2C514A1B
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001191002
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-11-07T10:58:23
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-11-07T10:58:23
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 23000
USO DE CFDI : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

H1f1wR0doV/wuRqZ+WFJ1NjamGJPCL0fvyyhuTxDVk+CwGtKNbR8HGkiUaqkC1fSBCsKAUu8HiA+pJeVQ1Tr+ogevSP7jH2QpC8/Kx6FJCdK1ZYLs48/+780XbaIUx9zJIj4xod0921KqpKJzuFGPrBjs5uZ4SxZ+1Y88CLXRE/uWepyk/PwXrcne7mnghtupYv1p+U9HPTXceHmkvs+zW4y1ki+lni+eOfhNXttBON71xNYKzahDJ08o6+1CbZp0bpuZT9DTVEfk3/Tpf2CaVJmxKy/Qkx00GqzXr5UOS11gSErK2a3g14oMhIgoxUo201C5e8QZy9547YIqumw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

qaJBgFBtVt10jLooFHDqGpy5fBkI6aMdgPsnGz+7vp+9oXYqNL4fZVJhWfZBqa/m/OERB1Iasu6XA0nSzywgcTVxNwngGyHqOUJoVEavjmqWbftV3Bu6spIM4nY9vmXPipYIWyIPwm/WdNr61XWkguRqum7KU66mvPoDvmXJ8X3XuWfjNuTbZeTskxNhtazMFXdQAF3SYTR/iSbj1XnDcS20FujujiIWeaYR02opTU13Hu5/GvhrAd8arHF2KxDsHqu7uEv5JEoioUdZC0rmIkPIEkus/D570+atzDp7PBfp00oYc6PMbigNmdHmYxEj/xHF+0vH0ecdqBRxcs3Q=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT


I11.1C5D266D3-7FC5-4B69-951B-9B9D2C514A1B|2025-11-07T10:58:23|INT020124V62IH1f1wR0doV/wuRqZ+WFJ1NjamGJPCL0fvyyhuTxDVk+CwGtKNbR8HGkiUaqkC1fSBCsKAUu8HiA+pJeVQ1Tr+geVSP7jH2QpC8/Kx6FJCdK1ZYLs48/+780XbaIUx9zJIj4xod0921KqpKJzuFGPrBjs5uZ4SxZ+11Y88CLXRE/uWepyk/PwXrcne7mnghtupYv1p+U9HPTXceHmkvs+zW4y1ki+lni+eOfhNXttBON71xNYKzahDJ08o6+1CbZp0bpuZT9DTVEfk3/Tpf2CaVJmxKy/Qkx00GqzXr5UOS11gSErK2a3g14oMhIgoxUo20X1C5e8QZy9547YIqumw==100001000000708361008|

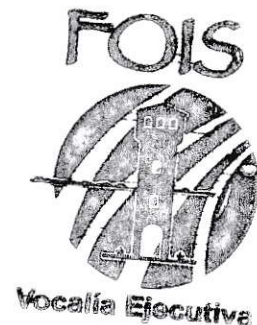
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

MES: OCTUBRE 2025

CONCEPTOS	REFERENCIA	SALDO INICIAL 30-sep-25 1,389,687.40	CARGOS DEPOSITOS \$30,861,647.03	ABONOS CHEQUES \$30,832,004.34	SALDO FINAL 31-oct-25 1,419,330.09
CHEQUES EN TRÁNSITO:					
BANCO					
CON ANTERIORIDAD	-	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EL MES	0.00			-	0.00
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR :					
BANCO					
MESES ANTERIORES	0.00	0.00	-		0.00
EN EL MES:	-		-		0.00
EMPRESA					
EN EL MES:	-		-		0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00	-		0.00
CARGOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA					
EN EL MES	-			0.00	0.00
MESES ANTERIORES	-	0.00		0.00	0.00
DIFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA		1,389,687.40	30,861,647.03	30,832,004.34	1,419,330.09
SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS		1,389,687.40	30,861,647.03	30,832,004.34	1,419,330.09
		0.00	0.00	0.00	0.00


 CPC Vanessa Perez Mancilla
 Contador Externo





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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/nov./2025
hora de Impresión 11:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1114-001		Santander Cta. 02001191-002				\$24,537,967.59	\$579,882,138.65	\$579,451,408.79	\$24,968,697.45
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$24,277,423.49	\$0.00	\$48,815,391.08	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$6,554,389.18	\$0.00	\$55,369,780.26	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$169,242.34	\$55,200,537.92	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$207,258.69	\$54,993,279.23	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$572,180.89	\$54,421,098.34	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$829,025.76	\$53,592,072.58	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$1,902,631.80	\$51,689,440.78	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$2,062,634.10	\$49,626,806.68	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$24,272,515.05	\$0.00	\$73,899,321.73	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$24,267,607.60	\$0.00	\$98,166,929.33	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$24,552,686.49	\$0.00	\$122,719,615.82	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$25,124,372.21	\$0.00	\$147,843,988.03	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Egreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTUBRE 2025)	\$0.00	\$155,674.76	\$147,688,313.27	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$25,119,292.53	\$0.00	\$172,807,605.80	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$25,114,213.88	\$0.00	\$197,921,819.68	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$25,109,136.25	\$0.00	\$223,030,955.93	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$25,104,059.65	\$0.00	\$248,135,015.58	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$1,638,266.00	\$0.00	\$249,773,281.58	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$1,638,266.00	\$0.00	\$251,411,547.58	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$1,638,266.00	\$0.00	\$253,049,813.58	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$1,638,266.00	\$0.00	\$254,688,079.58	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$24,262,701.14	\$0.00	\$278,950,780.72	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$24,530,950.51	\$0.00	\$303,481,731.23	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$273,154.84	\$303,208,576.39	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$24,622,283.29	\$0.00	\$327,830,859.68	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$106,205.87	\$327,724,653.81	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$24,617,305.12	\$0.00	\$352,341,958.93	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$24,542,759.31	\$327,799,199.62	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$24,577,519.02	\$303,221,680.60	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$24,582,489.14	\$278,639,191.46	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$24,602,376.66	\$254,036,814.80	



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

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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/nov./2025
 hora de Impresión 11:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$24,587,460.27	\$229,449,354.53	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$24,607,351.81	\$204,842,002.72	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$24,612,327.96	\$180,229,674.76	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$24,257,795.67	\$155,971,879.09	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$24,516,077.42	\$131,455,801.67	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$24,617,305.12	\$106,838,496.55	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$24,262,701.14	\$82,575,795.41	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$24,272,515.05	\$58,303,280.36	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$24,267,607.60	\$34,035,672.76	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$6,553,064.00	\$27,482,608.76	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$25,088,839.09	\$2,393,769.67	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$25,114,213.88	-\$22,720,444.21	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$25,109,136.25	-\$47,829,580.46	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$25,104,059.65	-\$72,933,640.11	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$25,119,292.53	-\$98,052,932.64	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$24,577,519.02	\$0.00	-\$73,475,413.62	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$24,572,549.90	\$0.00	-\$48,902,863.72	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$24,567,581.79	\$0.00	-\$24,335,281.93	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$24,587,460.27	\$0.00	\$252,178.34	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$24,582,489.14	\$0.00	\$24,834,667.48	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$24,612,327.96	\$0.00	\$49,446,995.44	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$24,607,351.81	\$0.00	\$74,054,347.25	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$24,602,376.66	\$0.00	\$98,656,723.91	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$24,547,722.40	\$0.00	\$123,204,446.31	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$24,542,759.31	\$0.00	\$147,747,205.62	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$24,547,722.40	\$123,199,483.22	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$24,552,686.49	\$98,646,796.73	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$24,567,581.79	\$74,079,214.94	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$24,572,549.90	\$49,506,665.04	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTU	\$0.00	\$24,537,967.59	\$24,968,697.45	
Total :							24,537,967.59	579,882,138.65	579,451,408.79	24,968,697.45

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

0000501

 Š102502001191003001uœ
 102502001191003001

Ejecutivo de Cuenta: MARIA DEL ROCIO ZAMORA OROPEZA

 CODIGO DE CLIENTE : 34229388
 CUENTA PRINCIPAL : 02001191-003
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC FDO070131814 PAGINA 1 de 7
 PERIODO: 01-10-2025 AL 31-10-2025

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO					
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL		
	EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	OPERACIONES A PLAZO	1,389,687.40	100.00%	1,419,330.09	100.00%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
	OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
TOTAL	1,389,687.40	100.00%	1,419,330.09	100.00%		
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%		

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001	
MERCADO DE DINERO						
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	31/10/25		7.28%	1,263,655.33	0.00	1,263,655.33
	03/11/25					
SUPERPAGARE PM	31/10/25		7.28%	155,674.76	0.00	155,674.76
	03/11/25					

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-003
 PAGINA 2 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-10-2025 AL 31-10-2025

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	1,419,330.09	0.00	1,419,330.09
TOTAL INTERMEDIARIO	1,419,330.09	0.00	1,419,330.09
POSICION DE LA CARTERA	1,419,330.09	0.00	1,419,330.09

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-10-2025
 A 31-10-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03% PREMIO 271.38	1,389,958.78		1,389,958.78
01/10/25	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		100.00	1,389,858.78
01/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,389,858.78	0.00
02/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 281.06	1,390,139.84		1,390,139.84
02/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,390,139.84	0.00
03/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 281.12	1,390,420.96		1,390,420.96
03/10/25	PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		23,020.80	1,367,400.16
03/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		1,367,400.16	0.00
06/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 829.56	1,368,229.72		1,368,229.72
06/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,368,229.72	0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-003
PAGINA 3 de 7
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-10-2025 **AL** 31-10-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/10/25	7.28% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 276.69	1,368,506.41		1,368,506.41
07/10/25	PAGO A GASOLINERAS PABA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,500.00	1,365,006.41
07/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,365,006.41	0.00
08/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 276.03	1,365,282.44		1,365,282.44
08/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,365,282.44	0.00
09/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 276.09	1,365,558.53		1,365,558.53
09/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,365,558.53	0.00
10/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 276.15	1,365,834.68		1,365,834.68
10/10/25	PAGO A BRETANA BEATRIZ PIÑUELAS ESPINOZA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		8,918.00	1,356,916.68
10/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		1,356,916.68	0.00
13/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 823.20	1,357,739.88		1,357,739.88
13/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,357,739.88	0.00
14/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 274.57	1,358,014.45		1,358,014.45
14/10/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,395.00	1,356,619.45
14/10/25	PAGO A PAGO DE CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,956.00	1,354,663.45
14/10/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,965.48	1,346,697.97
14/10/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,503.00	1,333,194.97
14/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,333,194.97	0.00
15/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 269.60	1,333,464.57		1,333,464.57
15/10/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,057.00	1,328,407.57
15/10/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,989.80	1,320,417.77

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-003
PAGINA 4 de 7

CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-10-2025 AL 31-10-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/10/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,281.60	1,303,136.17
15/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,303,136.07	0.10
16/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 263.52	1,303,399.59		1,303,399.69
16/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,303,399.59	0.10
17/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 263.58	1,303,663.17		1,303,663.27
17/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		1,303,663.17	0.10
20/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 790.89	1,304,454.06		1,304,454.16
20/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,304,454.06	0.10
21/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 263.79	1,304,717.85		1,304,717.95
21/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,304,717.85	0.10
22/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 263.84	1,304,981.69		1,304,981.79
22/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,304,981.69	0.10
23/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 263.90	1,305,245.59		1,305,245.69
23/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,305,245.59	0.10
24/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 263.95	1,305,509.54		1,305,509.64
24/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		1,305,509.64	0.00
27/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 792.01	1,306,301.65		1,306,301.65
27/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,306,301.65	0.00
28/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	1,306,565.81		1,306,565.81

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
 RFC FDO070131814

CUENTA PRINCIPAL
 02001191-003
PAGINA 5 de 7
CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-10-2025 **AL** 31-10-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/10/25	TASA 7.28% PREMIO 264.16 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,306,565.81	0.00
29/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 264.22	1,306,830.03		1,306,830.03
29/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,306,830.03	0.00
30/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 264.27	1,307,094.30		1,307,094.30
30/10/25	PAGO A VANESSA PEREZ MANCILLA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		13,297.20	1,293,797.10
30/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%		1,293,797.10	0.00
31/10/25	INGRESO POR CORRECCION TRASPASO	155,674.76		155,674.76
31/10/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 261.63	1,294,058.73		1,449,733.49
31/10/25	PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,079.00	1,444,654.49
31/10/25	PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,011.80	1,436,642.69
31/10/25	PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,312.60	1,419,330.09
31/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		155,674.76	1,263,655.33
31/10/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%		1,263,655.33	0.00
	SALDO FINAL			0.00

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814CUENTA PRINCIPAL
02001191-003
PAGINA 6 de 7CODIGO DE CLIENTE : 34229388
PERIODO: 01-10-2025 AL 31-10-2025**MENSAJES**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conduusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

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

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

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

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

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE
RFC FDO070131814**CUENTA PRINCIPAL**
02001191-003
PAGINA 7 de 7**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388
PERIODO: 01-10-2025 **AL** 31-10-2025**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 632E4A79-1AB6-4AB8-9510-9B9D2C51D03F
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02001191003
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-11-07T10:59:21
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-11-07T10:59:21
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**

Q5D7JtFVH34qpfqLs3J1l0LjwkYfq+UIzxy3a2DwtgMrx1xBHOHKNz0AtXW6yr4BHjtXwY1rVMPtJdjVj17WNYxGS2H8LF8ydXqLOcuCKghIC8KyM5hoKQ9A/ReZHYtwcS5bdqoNWLpQk+P1cw51EhiXHGRIDP/bJuFo82zjwW++aRPXzvYrIOub8FqTPvr1hLA1mJOM1UWW1AsLe8F6hXIGBk1CMs7BiSd9xof/rCDTEJ2t09VFTRadGu/HgRwjDdesRACvj9gFRj9FhS JUCVde7rXmRIDJGKe364aNy5idqGC017HBduZw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Snta/WhmOVMbNLa4w1NRq3YnUjyNrYg+iXYmijCrepIzcZiw/n3EVzP8v8toZEXKMoJV1PqARJY4ZZpGc9RARANx35eDBAnRwxvzeTBxxYuJ0uuk61u9UG782vhqrHoCXInkkIOQTG8dPN/t9aQeL4RPvzfYJPDwR0rXqZMZQTrpNRnDZOLuSgyHxR/dYYKb02AwN5/Nc0a2eH30Mc5gx0QqxuK2d0msWOM8vT4Nxg+haWxtLMe58ifDD+MHtsBgkTugL3M71XRmdNXk5bdaNREG0e7UdFn3vQ4PX1vvZCa257Q10QK9nmpL5SpUtXjBV7AhuSeBq0DZeYubXVg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11632E4A79-1AB6-4AB8-9510-9B9D2C51D03F|2025-11-07T10:59:21|INT020124V62|Q5D7JtFVH34qpfqLs3J1l0LjwkYfq+UIzxy3a2DwtgMrx1xBHOHKNz0AtXW6yr4BHjtXwY1rVMPtJdjVj17WNYxGS2H8LF8ydXqLOcuCKghIC8KyM5hoKQ9A/ReZHYtwcS5bdqoNWLpQk+P1cw51EhiXHGRIDP/bJruFo82zjwW++aRPXzvYrIOub8FqTPvr1hLA1mJOM1UWW1AsLe8F6hXIGBk1CMs7BiSd9xof/rCDTEJ2t09VFTRadGu/HgRwjDdesRACvj9gFRj9FhS JUCVde7rXmRIDJGKe3643aNy5idqGC017HBduZw==100001000000708361008|

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
11:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1114-002		Santander Cta. 02001191-003				\$1,389,687.40	\$30,861,647.03	\$30,832,004.34	\$1,419,330.09
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,389,958.78	\$0.00	\$2,779,646.18	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$100.00	\$2,779,546.18	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,390,139.84	\$0.00	\$4,169,686.02	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,389,687.40	\$2,779,998.62	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,365,282.44	\$0.00	\$4,145,281.06	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,368,506.41	\$0.00	\$5,513,787.47	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$3,500.00	\$5,510,287.47	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,368,229.72	\$0.00	\$6,878,517.19	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,390,420.96	\$0.00	\$8,268,938.15	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$23,020.80	\$8,245,917.35	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,357,739.88	\$0.00	\$9,603,657.23	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,365,834.68	\$0.00	\$10,969,491.91	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$8,918.00	\$10,960,573.91	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,365,558.53	\$0.00	\$12,326,132.44	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,358,014.45	\$0.00	\$13,684,146.89	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,395.00	\$13,682,751.89	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,956.00	\$13,680,795.89	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$7,965.48	\$13,672,830.41	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,305,245.59	\$12,367,584.82	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,304,981.69	\$11,062,603.13	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,304,717.85	\$9,757,885.28	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,304,454.06	\$8,453,431.22	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,305,509.64	\$7,147,921.58	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,306,301.65	\$5,841,619.93	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,306,830.03	\$4,534,789.90	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,293,797.10	\$3,240,992.80	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,306,565.81	\$1,934,426.99	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,368,229.72	\$566,197.27	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,365,006.41	-\$798,809.14	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,356,916.68	-\$2,155,725.82	
D00018	31/10/2025	Banco Santander			Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,365,558.53	-\$3,521,284.35	



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

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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/nov./2025
 hora de Impresión 11:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,365,282.44	-\$4,886,566.79	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,357,739.88	-\$6,244,306.67	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,303,136.07	-\$7,547,442.74	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,333,194.97	-\$8,880,637.71	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,303,399.59	-\$10,184,037.30	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,303,663.17	-\$11,487,700.47	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,333,464.57	\$0.00	-\$10,154,235.90	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$5,057.00	-\$10,159,292.90	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,307,094.30	\$0.00	-\$8,852,198.60	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,306,830.03	\$0.00	-\$7,545,368.57	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,306,565.81	\$0.00	-\$6,238,802.76	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,306,301.65	\$0.00	-\$4,932,501.11	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,305,509.54	\$0.00	-\$3,626,991.57	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,305,245.59	\$0.00	-\$2,321,745.98	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,304,454.06	\$0.00	-\$1,017,291.92	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,303,663.17	\$0.00	\$286,371.25	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,303,399.59	\$0.00	\$1,589,770.84	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$17,281.60	\$1,572,489.24	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,304,981.69	\$0.00	\$2,877,470.93	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,304,717.85	\$0.00	\$4,182,188.78	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$5,079.00	\$4,177,109.78	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$8,011.80	\$4,169,097.98	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$17,312.60	\$4,151,785.38	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$1,294,058.73	\$0.00	\$5,445,844.11	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,367,400.16	\$4,078,443.95	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,390,139.84	\$2,688,304.11	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$1,389,858.78	\$1,298,445.33	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$13,297.20	\$1,285,148.13	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Ingreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTUBRE 2025)	\$155,674.76	\$0.00	\$1,440,822.89	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$13,503.00	\$1,427,319.89	
D00018	31/10/2025	Banco Santander				Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION OCTL	\$0.00	\$7,989.80	\$1,419,330.09	
Total :							1,389,687.40	30,861,647.03	30,832,004.34	1,419,330.09