

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

**MES: SEPTIEMBRE 2025**

| CONCEPTOS                              | REFERENCIA | SALDO INICIAL<br>31-ago-25 | CARGOS<br>DEPOSITOS | ABONOS<br>CHEQUES | SALDO FINAL<br>30-sep-25 |
|--|------------|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
|  |            | -                          | \$619,938,386.15    | \$619,938,386.15  | -                        |
| <b>CHEQUES EN TRÁNSITO:</b>            |            |                            |                     |                   |                          |
| <b>BANCO</b>                           |            |                            |                     |                   |                          |
| <b>CON ANTERIORIDAD</b>                | -          | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00                     |
| <b>EN EL MES</b>                       | 0.00       |                            |                     | -                 | 0.00                     |
| <b>DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR :</b> |            |                            |                     |                   |                          |
| <b>BANCO</b>                           |            |                            |                     |                   |                          |
| <b>MESES ANTERIORES</b>                | 0.00       | 0.00                       | -                   |                   | 0.00                     |
| <b>EN EL MES:</b>                      | -          |                            | -                   |                   | 0.00                     |
| <b>EMPRESA</b>                         |            |                            |                     |                   |                          |
| <b>EN EL MES:</b>                      | -          |                            | -                   |                   | 0.00                     |
| <b>MESES ANTERIORES</b>                | -          | 0.00                       | -                   |                   | 0.00                     |
| <b>CARGOS NO CONSIDERADOS</b>          |            |                            |                     |                   |                          |
| <b>POR LA EMPRESA</b>                  |            |                            |                     |                   |                          |
| <b>EN EL MES</b>                       | -          |                            |                     | 0.00              | 0.00                     |
| <b>MESES ANTERIORES</b>                | -          | 0.00                       |                     | 0.00              | 0.00                     |
| <b>DIFERENCIA</b>                      |            | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00                     |
| <b>SUMA</b>                            |            | 0.00                       | 619,938,386.15      | 619,938,386.15    | 0.00                     |
| <b>SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS</b>  |            | 0.00                       | 619,938,386.15      | 619,938,386.15    | 0.00                     |
|  |            | 0.00                       | 0.00                | 0.00              | 0.00                     |

CPC Vanessa Perez Mancilla  
 Contador Externo



Vocafía Ejecutiva

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

0000503

 Š092502001191000001Yœ  
 092502001191000001

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: 01-09-2025 AL 30-09-2025

| MENSAJE  | RESUMEN INFORMATIVO                          |                |                          |                |         |
|--|--|----------------|--------------------------|----------------|---------|
| CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO <a href="mailto:fiduciario@santander.com.mx">fiduciario@santander.com.mx</a> | VALUACION PERIODO ANTERIOR                   |                | VALUACION PERIODO ACTUAL |                |         |
|  | EFFECTIVO                                    | 0.00           | 0.00%                    | 0.00           | 0.00%   |
|  | MERCADO DE DINERO                            | 0.00           | 0.00%                    | 0.00           | 0.00%   |
|  | INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO | 0.00           | 0.00%                    | 0.00           | 0.00%   |
|  | SOCIEDADES DE INVERSION                      | 0.00           | 0.00%                    | 0.00           | 0.00%   |
|  | OPERACIONES A PLAZO                          | 31,450,886.81  | 99.96%                   | 25,927,654.99  | 100.00% |
|  | INTERES DEVENGADO NO COBRADO                 | 12,720.14      | 0.04%                    | 0.00           | 0.00%   |
|  | MERCADO DE CAPITALES                         | 0.00           | 0.00%                    | 0.00           | 0.00%   |
|  | DERECHOS FIDEICOMISARIOS                     | 0.00           | 0.00%                    | 0.00           | 0.00%   |
|  | ACCIONES NO BURSATILES                       | 0.00           | 0.00%                    | 0.00           | 0.00%   |
| INMUEBLES  | 0.00   | 0.00%          | 0.00                     | 0.00%          |         |
| OTROS BIENES   | 0.00   | 0.00%          | 0.00                     | 0.00%          |         |
| EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS  | 0.00   | 0.00%          | 0.00                     | 0.00%          |         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>31,463,606.95</b>                         | <b>100.00%</b> | <b>25,927,654.99</b>     | <b>100.00%</b> |         |
| PASIVOS  | (0.00)                                       | 0.00%          | (0.00)                   | 0.00%          |         |

| POSICION DE LA CARTERA |                                |         |               |               |            |                    |
|------------------------|--------------------------------|---------|---------------|---------------|------------|--------------------|
| INTERMEDIARIO:         | BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. |         |               | CTO. INTER:   | 0001       |                    |
| MERCADO DE DINERO      |                                |         |               |               |            |                    |
| TIPO                   | PLAZO                          | TITULOS | TASA O PRECIO | COSTO         | PLUS/MINUS | VALUACION AL CORTE |
| SUPERPAGARE PM         | 30/09/25<br>01/10/25           |         | 7.0300%       | 24,537,967.59 | 0.00       | 24,537,967.59      |

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

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

**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-09-2025 AL 30-09-2025

**POSICION DE LA CARTERA**

|                          |                                       |                      |                         |                           |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>SUBTOTAL</b>          |                                       | <b>24,537,967.59</b> | <b>0.00</b>             | <b>24,537,967.59</b>      |
| <b>INTERMEDIARIO:</b>    | <b>BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.</b> |                      | <b>CTO. INTER: 0002</b> |                           |
| <b>MERCADO DE DINERO</b> |                                       |                      |                         |                           |
| <b>TIPO</b>              | <b>PLAZO</b>                          | <b>TITULOS</b>       | <b>TASA O PRECIO</b>    | <b>COSTO</b>              |
| SUPERPAGARE PM           | 30/09/25<br>01/10/25                  |                      | 7.0300%                 | 1,389,687.40              |
|                          |                                       |                      |                         | <b>PLUS/MINUS</b>         |
|                          |                                       |                      |                         | <b>VALUACION AL CORTE</b> |
|                          | <b>SUBTOTAL</b>                       | <b>1,389,687.40</b>  | <b>0.00</b>             | <b>1,389,687.40</b>       |
|                          | <b>TOTAL INTERMEDIARIO</b>            | <b>25,927,654.99</b> | <b>0.00</b>             | <b>25,927,654.99</b>      |
|                          | <b>POSICION DE LA CARTERA</b>         | <b>25,927,654.99</b> | <b>0.00</b>             | <b>25,927,654.99</b>      |

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE 01-09-2025  
 A 30-09-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO   | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
|          | <b>SALDO INICIAL</b>   |               |               | <b>0.00</b>   |
| 01/09/25 | INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION SPEI IMP: 46234.08<br>MOV_DET: 520                       | 46,234.08     |               | 46,234.08     |
| 01/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 18,263.71 | 30,123,284.47 |               | 30,169,518.55 |
| 01/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 816.49    | 1,346,682.54  |               | 31,516,201.09 |
| 01/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>7.28%                        |               | 1,346,682.54  | 30,169,518.55 |
| 01/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA                                 |               | 30,123,284.47 | 46,234.08     |

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-000  
**PAGINA 3 de 10**
**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-09-2025 **AL** 30-09-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO  | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 02/09/25 | 7.28%<br>APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA                                   | 0.15          |               | 46,234.23     |
| 02/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 272.33   | 1,346,954.87  |               | 1,393,189.10  |
| 02/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 6,091.60 | 30,129,376.07 |               | 31,522,565.17 |
| 02/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>7.28%                       |               | 1,346,954.87  | 30,175,610.30 |
| 02/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>7.28%                       |               | 30,175,610.30 | 0.00          |
| 03/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 272.38   | 1,347,227.25  |               | 1,347,227.25  |
| 03/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 6,102.18 | 30,181,712.48 |               | 31,528,939.73 |
| 03/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>7.28%                       |               | 1,347,227.25  | 30,181,712.48 |
| 03/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>7.28%                       |               | 30,181,712.48 | 0.00          |
| 04/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 272.44   | 1,347,499.69  |               | 1,347,499.69  |
| 04/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 6,103.41 | 30,187,815.89 |               | 31,535,315.58 |
| 04/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>7.28%                       |               | 1,347,499.69  | 30,187,815.89 |
| 04/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>7.28%                       |               | 30,187,815.89 | 0.00          |
| 05/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 6,104.65 | 30,193,920.54 |               | 30,193,920.54 |
| 05/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 272.49   | 1,347,772.18  |               | 31,541,692.72 |
| 05/09/25 | PAGO A EDENRED MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA<br>SPEI                      |               | 143.84        | 31,541,548.88 |
| 05/09/25 | PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA<br>SUCURSALES                  |               | 7,931.18      | 31,533,617.70 |
| 05/09/25 | PAGO A URBANIZADORA Y EDIFICADORA TOROTE SA DE C ABONO A<br>CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI    |               | 46,234.08     | 31,487,383.62 |
| 05/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA                                |               | 1,339,697.16  | 30,147,686.46 |

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-000  
**PAGINA 4 de 10**
**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-09-2025 **AL** 30-09-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO  | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 05/09/25 | 7.28%<br>INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA                                 |               | 30,147,686.46 | 0.00          |
| 08/09/25 | 7.28%<br>VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 18,289.60 | 30,165,976.06 |               | 30,165,976.06 |
| 08/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 812.75             | 1,340,509.91  |               | 31,506,485.97 |
| 08/09/25 | 7.28%<br>INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA                                 |               | 1,340,509.91  | 30,165,976.06 |
| 08/09/25 | 7.28%<br>INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA                                 |               | 30,165,976.06 | 0.00          |
| 09/09/25 | 7.28%<br>VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 6,100.23  | 30,172,076.29 |               | 30,172,076.29 |
| 09/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 271.08             | 1,340,780.99  |               | 31,512,857.28 |
| 09/09/25 | 7.28%<br>INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA                                 |               | 1,340,780.99  | 30,172,076.29 |
| 09/09/25 | 7.28%<br>INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA                                 |               | 30,172,076.29 | 0.00          |
| 10/09/25 | 7.28%<br>VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 6,101.46  | 30,178,177.75 |               | 30,178,177.75 |
| 10/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 271.14             | 1,341,052.13  |               | 31,519,229.88 |
| 10/09/25 | 7.28%<br>INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA                                 |               | 1,341,052.13  | 30,178,177.75 |
| 10/09/25 | 7.28%<br>INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA                                 |               | 30,178,177.75 | 0.00          |
| 11/09/25 | 7.28%<br>VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 6,102.70  | 30,184,280.45 |               | 30,184,280.45 |
| 11/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 271.19             | 1,341,323.32  |               | 31,525,603.77 |
| 11/09/25 | 7.28%<br>INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA                                 |               | 1,341,323.32  | 30,184,280.45 |
| 11/09/25 | 7.28%<br>INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA                                 |               | 30,184,280.45 | 0.00          |
| 12/09/25 | 7.28%<br>VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 271.25    | 1,341,594.57  |               | 1,341,594.57  |

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-000  
**PAGINA 5 de 10**
**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-09-2025 **AL** 30-09-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO   | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 12/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 6,103.93  | 30,190,384.38 |               | 31,531,978.95 |
| 12/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA<br>7.28%                        |               | 1,341,594.57  | 30,190,384.38 |
| 12/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA<br>7.28%                        |               | 30,190,384.38 | 0.00          |
| 15/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 813.90    | 1,342,408.47  |               | 1,342,408.47  |
| 15/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 18,315.50 | 30,208,699.88 |               | 31,551,108.35 |
| 15/09/25 | PAGO A HZUM SERVICIOS SAS DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES<br>VIA SPEI                      |               | 10.00         | 31,551,098.35 |
| 15/09/25 | PAGO A PAGO IMPUESTOS ISR AGOSTO ABONO A CUENTA DE CHEQUES                                 |               | 1,395.00      | 31,549,703.35 |
| 15/09/25 | PAGO A PAGO CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUES  |               | 1,956.00      | 31,547,747.35 |
| 15/09/25 | PAGO A GASOLINERAS PABA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES<br>VIA SPEI                     |               | 3,500.00      | 31,544,247.35 |
| 15/09/25 | PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                   |               | 5,057.20      | 31,539,190.15 |
| 15/09/25 | PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE                               |               | 7,990.00      | 31,531,200.15 |
| 15/09/25 | PAGO A PAGO IMPUESTOS ISR AGOSTO ABONO A CUENTA DE CHEQUES                                 |               | 13,503.00     | 31,517,697.15 |
| 15/09/25 | PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE<br>CHEQUE                          |               | 17,281.60     | 31,500,415.55 |
| 15/09/25 | PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR AGOSTO ABONO A CUENTA DE<br>CHEQUES                           |               | 39,951.43     | 31,460,464.12 |
| 15/09/25 | PAGO A RUPERTO ANTONIO LIZARDI GERALDO ABONO A CUENTA DE<br>CHEQUES VIA SPEI               |               | 63,048.34     | 31,397,415.78 |
| 15/09/25 | PAGO A RUPERTO ANTONIO LIZARDI GERALDO ABONO A CUENTA DE<br>CHEQUES VIA SPEI               |               | 68,427.50     | 31,328,988.28 |
| 15/09/25 | PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE<br>CHEQUES                         |               | 553,117.62    | 30,775,870.66 |
| 15/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA<br>7.28%                        |               | 1,251,774.24  | 29,524,096.42 |
| 15/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA<br>7.28%                        |               | 4,331,109.19  | 25,192,987.23 |
| 15/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA<br>7.28%                        |               | 25,192,987.23 | 0.00          |
| 17/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 506.27    | 1,252,280.51  |               | 1,252,280.51  |

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-000  
**PAGINA 6 de 10**
**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-09-2025 **AL** 30-09-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO   | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 17/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 10,189.16 | 25,203,176.39 |               | 26,455,456.90 |
| 17/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 1,751.69  | 4,332,860.88  |               | 30,788,317.78 |
| 17/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>7.28%                        |               | 1,252,280.51  | 29,536,037.27 |
| 17/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>7.28%                        |               | 29,536,037.27 | 0.00          |
| 18/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 253.24    | 1,252,533.75  |               | 1,252,533.75  |
| 18/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 5,972.84  | 29,542,010.11 |               | 30,794,543.86 |
| 18/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>7.28%                        |               | 1,252,533.75  | 29,542,010.11 |
| 18/09/25 | PAGO A HZUM SERVICIOS SAS DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES<br>VIA SPEI                      |               | 4,331,109.19  | 25,210,900.92 |
| 18/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>7.28%                        |               | 25,210,900.92 | 0.00          |
| 19/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 253.29    | 1,252,787.04  |               | 1,252,787.04  |
| 19/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 5,098.20  | 25,215,999.12 |               | 26,468,786.16 |
| 19/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA<br>7.28%                        |               | 1,252,787.04  | 25,215,999.12 |
| 19/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA<br>7.28%                        |               | 25,215,999.12 | 0.00          |
| 22/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 15,297.71 | 25,231,296.83 |               | 25,231,296.83 |
| 22/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 760.02    | 1,253,547.06  |               | 26,484,843.89 |
| 22/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>7.28%                        |               | 1,253,547.06  | 25,231,296.83 |
| 22/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>7.28%                        |               | 25,231,296.83 | 0.00          |
| 23/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 253.50    | 1,253,800.56  |               | 1,253,800.56  |
| 23/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS                                | 25,236,399.16 |               | 26,490,199.72 |

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-000  
**PAGINA 7 de 10**
**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-09-2025 **AL** 30-09-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO  | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 23/09/25 | TASA 7.28% PREMIO 5,102.33<br>INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%  |               | 1,253,800.56  | 25,236,399.16 |
| 23/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%  |               | 25,236,399.16 | 0.00          |
| 24/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 253.55  | 1,254,054.11  |               | 1,254,054.11  |
| 24/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 5,103.36  | 25,241,502.52 |               | 26,495,556.63 |
| 24/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%  |               | 1,254,054.11  | 25,241,502.52 |
| 24/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%  |               | 25,241,502.52 | 0.00          |
| 25/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 253.60  | 1,254,307.71  |               | 1,254,307.71  |
| 25/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 5,104.39  | 25,246,606.91 |               | 26,500,914.62 |
| 25/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%  |               | 1,254,307.71  | 25,246,606.91 |
| 25/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%  |               | 25,242,546.91 | 4,060.00      |
| 26/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 253.65  | 1,254,561.36  |               | 1,258,621.36  |
| 26/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 5,104.60  | 25,247,651.51 |               | 26,506,272.87 |
| 26/09/25 | * PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2025 AL 20/10/2025 RFC: BSM970519DU8             |               | 3,500.00      | 26,502,772.87 |
| 26/09/25 | IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2025 AL 20/10/2025 RFC: BSM970519DU8 |               | 560.00        | 26,502,212.87 |
| 26/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%  |               | 1,254,561.36  | 25,247,651.51 |
| 26/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%  |               | 25,247,651.51 | 0.00          |
| 29/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 15,316.91   | 25,262,968.42 |               | 25,262,968.42 |

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-000  
**PAGINA 8 de 10**
**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-09-2025 **AL** 30-09-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO  | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 29/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 761.10   | 1,255,322.46  |               | 26,518,290.88 |
| 29/09/25 | PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE<br>CHEQUES                        |               | 45,933.03     | 26,472,357.85 |
| 29/09/25 | PAGO A GEOBAJA INGENIERIA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES<br>VIA SPEI                  |               | 98,430.24     | 26,373,927.61 |
| 29/09/25 | PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE<br>CHEQUES                        |               | 201,265.89    | 26,172,661.72 |
| 29/09/25 | PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE<br>CHEQUES                        |               | 206,477.08    | 25,966,184.64 |
| 29/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>7.03%                       |               | 1,255,322.46  | 24,710,862.18 |
| 29/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>7.03%                       |               | 24,710,862.18 | 0.00          |
| 30/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.03% PREMIO 245.14   | 1,255,567.60  |               | 1,255,567.60  |
| 30/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.03% PREMIO 4,825.48 | 24,715,687.66 |               | 25,971,255.26 |
| 30/09/25 | INGRESO POR CORRECCION TRASPASO   | 177,720.07    |               | 26,148,975.33 |
| 30/09/25 | PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                  |               | 5,079.00      | 26,143,896.33 |
| 30/09/25 | PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE                              |               | 8,011.80      | 26,135,884.53 |
| 30/09/25 | PAGO A PEREZ MANCILLA VANESSA ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                    |               | 13,297.07     | 26,122,587.46 |
| 30/09/25 | PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE<br>CHEQUE                         |               | 17,212.40     | 26,105,375.06 |
| 30/09/25 | EGRESO POR CORRECCION TRASPASO  |               | 177,720.07    | 25,927,654.99 |
| 30/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>7.03%                       |               | 1,389,687.40  | 24,537,967.59 |
| 30/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>7.03%                       |               | 24,537,967.59 | 0.00          |
|          | <b>SALDO FINAL</b>  |               |               | <b>0.00</b>   |

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-000  
**PAGINA 9 de 10**
**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-09-2025 **AL** 30-09-2025

**HONORARIOS Y COMISIONES**

| FECHA    | CONCEPTO  | ADEUDOS  | PAGOS    | SALDO       |
|----------|---|----------|----------|-------------|
|          | <b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>  |          |          | <b>0.00</b> |
| 19/09/25 | COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/SEP/2025 AL 20/OCT/2025<br>CUOTA FIJA:3500   | 3,500.00 |          | 3,500.00    |
| 19/09/25 | IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/SEP/2025 AL<br>20/OCT/2025 CUOTA FIJA:3500  | 560.00   |          | 4,060.00    |
| 26/09/25 | * PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE<br>HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2025 AL 20/10/2025 RFC:<br>BSM970519DU8             |          | 3,500.00 | 560.00      |
| 26/09/25 | IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO<br>DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2025 AL 20/10/2025<br>RFC: BSM970519DU8 |          | 560.00   | 0.00        |
|          | <b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>  |          |          | <b>0.00</b> |
|          | <b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>  |          |          |             |

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
RFC FDO070131814CUENTA PRINCIPAL  
02001191-000  
PAGINA 10 de 10CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
PERIODO: 01-09-2025 AL 30-09-2025**MENSAJES**

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

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

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

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

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

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

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

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



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

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/oct./2025  
hora de Impresión 07:21 p. m.

| Cuenta          | Nombre de la Cuenta |                           |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                         |                         |                 |
|-----------------|---------------------|---------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
|                 | Poliza              | Fecha                     | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos                  | Abonos                  | Saldos          |
| <b>1112-001</b> |                     |                           |              |             |                | <b>Santander Cta.02001191-000</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>\$619,938,386.15</b> | <b>\$619,938,386.15</b> | <b>\$0.00</b>   |
| E00167          | 05/09/2025          | LUIS HUMBERTO MARTII      |              |             | 176/25-03      | Reposición de fondo de gastos de operación (Reposición de fondo de gastos de oper      | \$0.00                  | \$7,931.18              |                         | -\$7,931.18     |
| E00168          | 05/09/2025          | EDENRED MEXICO            |              |             | 177/25-03      | Tarjetas con chip, vales de despensa (Tarjetas con chip, vales de despensa)            | \$0.00                  | \$143.84                |                         | -\$8,075.02     |
| D00014          | 05/09/2025          |                           |              |             |                | Reembolso transferencia banco (Reembolso transferencia banco)                          | \$46,234.08             | \$0.00                  |                         | \$38,159.06     |
| D00014          | 05/09/2025          |                           |              |             |                | Reembolso transferencia banco (Reembolso transferencia banco)                          | \$0.00                  | \$46,234.08             |                         | -\$8,075.02     |
| D00014          | 05/09/2025          |                           |              |             |                | S/C (Reembolso transferencia banco)  | \$0.15                  | \$0.00                  |                         | -\$8,074.87     |
| E00144          | 15/09/2025          | RUPERTO ANTONIO LIZA      |              |             | 190/25-02      | Est 2 Normal Supervision externa de Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd I     | \$0.00                  | \$63,048.34             |                         | -\$71,123.21    |
| E00145          | 15/09/2025          | RUPERTO ANTONIO LIZA      |              |             | 191/25-02      | Est 2 normal supervision externa de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blv     | \$0.00                  | \$68,427.50             |                         | -\$139,550.71   |
| E00170          | 15/09/2025          | INSTITUTO MEXICANO D      |              |             | 184/25-03      | Cuotas IMSS Agosto 2025 (Cuotas IMSS Agosto 2025)                                      | \$0.00                  | \$39,951.43             |                         | -\$179,502.14   |
| E00171          | 15/09/2025          | SERVICIO DE ADMINISTF     |              |             | 185/25-03      | Impuestos Agosto 2025 (Impuestos Agosto 2025)  | \$0.00                  | \$13,503.00             |                         | -\$193,005.14   |
| E00172          | 15/09/2025          | SERVICIO DE ADMINISTF     |              |             | 186/25-03      | Impuestos Agosto 2025 (Impuestos Agosto 2025)  | \$0.00                  | \$1,395.00              |                         | -\$194,400.14   |
| E00173          | 15/09/2025          | SECRETARIA DE FINANZ      |              |             | 187/25-03      | Impuestos sobre Nomina Agosto 2025 (Impuestos sobre Nomina Agosto 2025)                | \$0.00                  | \$1,956.00              |                         | -\$196,356.14   |
| E00174          | 15/09/2025          |                           |              |             | 188/25-03      | Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de septiembre de 2025 (Nómina corres     | \$0.00                  | \$5,057.20              |                         | -\$201,413.34   |
| E00174          | 15/09/2025          |                           |              |             | 188/25-03      | Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de septiembre de 2025 (Nómina corres     | \$0.00                  | \$7,990.00              |                         | -\$209,403.34   |
| E00174          | 15/09/2025          |                           |              |             | 188/25-03      | Nómina correspondiente al periodo del 1 al 15 de septiembre de 2025 (Nómina corres     | \$0.00                  | \$17,281.60             |                         | -\$226,684.94   |
| E00177          | 15/09/2025          | CONSTRUCTORA VALCA        |              |             | 195/25-02      | Anticipo 30% Obra "Refugio para mujeres en situación de violencia" (2da etapa) AYTC    | \$0.00                  | \$553,117.62            |                         | -\$779,802.56   |
| E00178          | 15/09/2025          | GASOLINERAS PABA          |              |             | 196/25-03      | Gasolina para vehículo del FOIS (Gasolina para vehículo del FOIS)                      | \$0.00                  | \$3,500.00              |                         | -\$783,302.56   |
| E00176          | 18/09/2025          | HZUM Servicios S.A.S de l |              |             | 194/25-02      | Anticipo 30% Obra "Camino de Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd Constituyentes" ,    | \$0.00                  | \$10.00                 |                         | -\$783,312.56   |
| E00176          | 18/09/2025          | HZUM Servicios S.A.S de l |              |             | 194/25-02      | Anticipo 30% Obra "Camino de Paz, tramo Francisco J Mujica a Blvd Constituyentes" ,    | \$0.00                  | \$4,331,109.19          |                         | -\$5,114,421.75 |
| E00179          | 26/09/2025          | Banco Santander           |              |             | /25            | Honorarios Fiduciarios Septiembre 2025 (Honorarios Fiduciarios Septiembre 2025)        | \$0.00                  | \$560.00                |                         | -\$5,114,981.75 |
| E00179          | 26/09/2025          | Banco Santander           |              |             | /25            | Honorarios Fiduciarios Septiembre 2025 (Honorarios Fiduciarios Septiembre 2025)        | \$0.00                  | \$3,500.00              |                         | -\$5,118,481.75 |
| E00180          | 29/09/2025          | GEOBAJA INGENIERIA S.     |              |             | 199/25-02      | Est. 01 Elaboración de estudio y proyectos ejecutivos para la construcción del enfoque | \$0.00                  | \$98,430.24             |                         | -\$5,216,911.99 |
| E00181          | 29/09/2025          | CONSTRUCTORA VALCA        |              |             | 200/25-02      | Est 8 de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera los    | \$0.00                  | \$201,265.89            |                         | -\$5,418,177.88 |
| E00182          | 29/09/2025          | CONSTRUCTORA VALCA        |              |             | 201/25-02      | Est 9-A de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera lo   | \$0.00                  | \$45,933.03             |                         | -\$5,464,110.91 |
| E00183          | 29/09/2025          | CONSTRUCTORA VALCA        |              |             | 202/25-02      | Est 10-E de la Obra Pavimentación B. Concepción, tramo blvd Forjadores a carretera     | \$0.00                  | \$206,477.08            |                         | -\$5,670,587.99 |
| E00169          | 30/09/2025          | VANESSA PEREZ MANCII      |              |             | 183/25-03      | Honorarios por servicios contables correspondiente al mes septiembre 2025 (Honorari    | \$0.00                  | \$13,297.07             |                         | -\$5,683,885.06 |
| E00175          | 30/09/2025          |                           |              |             | 189/25-03      | Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de septiembre de 2025 (Nómina corre     | \$0.00                  | \$5,079.00              |                         | -\$5,688,964.06 |
| E00175          | 30/09/2025          |                           |              |             | 189/25-03      | Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de septiembre de 2025 (Nómina corre     | \$0.00                  | \$8,011.80              |                         | -\$5,696,975.86 |
| E00175          | 30/09/2025          |                           |              |             | 189/25-03      | Nómina correspondiente al periodo del 16 al 30 de septiembre de 2025 (Nómina corre     | \$0.00                  | \$17,212.40             |                         | -\$5,714,188.26 |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander           |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT                | \$30,184,280.45         | \$0.00                  |                         | \$24,470,092.19 |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander           |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT                | \$0.00                  | \$0.00                  |                         | \$24,470,092.19 |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander           |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT                | \$30,123,284.47         | \$0.00                  |                         | \$54,593,376.66 |



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

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

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/oct./2025  
 hora de Impresión 07:21 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                 |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                 |                  |
|--------|---------------------|-----------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|------------------|
|        | Poliza              | Fecha           | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos          | Abonos           |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,346,682.54          | \$0.00          | \$55,940,059.20  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$1,346,682.54  | \$54,593,376.66  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$1,346,954.87  | \$53,246,421.79  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$1,347,227.25  | \$51,899,194.54  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$30,172,076.29         | \$0.00          | \$82,071,270.83  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$30,178,177.75         | \$0.00          | \$112,249,448.58 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,255,322.46          | \$0.00          | \$113,504,771.04 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,255,567.60          | \$0.00          | \$114,760,338.64 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$30,165,976.06         | \$0.00          | \$144,926,314.70 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,254,561.36          | \$0.00          | \$146,180,876.06 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$1,347,499.69  | \$144,833,376.37 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$1,339,697.16  | \$143,493,679.21 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$1,340,509.91  | \$142,153,169.30 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$1,341,594.57  | \$140,811,574.73 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$1,340,780.99  | \$139,470,793.74 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$1,341,052.13  | \$138,129,741.61 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$1,341,323.32  | \$136,788,418.29 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$1,251,774.24  | \$135,536,644.05 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$1,252,280.51  | \$134,284,363.54 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$1,252,533.75  | \$133,031,829.79 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$1,252,787.04  | \$131,779,042.75 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$1,253,547.06  | \$130,525,495.69 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,254,307.71          | \$0.00          | \$131,779,803.40 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$30,181,712.48 | \$101,598,090.92 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$30,147,686.46 | \$71,450,404.46  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$1,389,687.40  | \$70,060,717.06  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$30,175,610.30 | \$39,885,106.76  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$30,187,815.89 | \$9,697,290.87   |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$25,203,176.39         | \$0.00          | \$34,900,467.26  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$4,332,860.88          | \$0.00          | \$39,233,328.14  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$30,123,284.47 | \$9,110,043.67   |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$29,542,010.11         | \$0.00          | \$38,652,053.78  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$1,255,322.46  | \$37,396,731.32  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$30,190,384.38         | \$0.00          | \$67,587,115.70  |



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

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

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025  
 07:21 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                 |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                 |                  |
|--------|---------------------|-----------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-----------------|------------------|
|        | Poliza              | Fecha           | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos          | Abonos           |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT  | \$30,208,699.88         | \$0.00          | \$97,795,815.58  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT  | \$0.00                  | \$1,253,800.56  | \$96,542,015.02  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT  | \$25,215,999.12         | \$0.00          | \$121,758,014.14 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT  | \$0.00                  | \$29,524,096.42 | \$92,233,917.72  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT  | \$0.00                  | \$29,536,037.27 | \$62,697,880.45  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT  | \$0.00                  | \$25,210,900.92 | \$37,486,979.53  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT  | \$0.00                  | \$25,215,999.12 | \$12,270,980.41  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT  | \$0.00                  | \$25,231,296.83 | -\$12,960,316.42 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT  | \$0.00                  | \$25,236,399.16 | -\$38,196,715.58 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT  | \$0.00                  | \$25,241,502.52 | -\$63,438,218.10 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT  | \$24,715,687.66         | \$0.00          | -\$38,722,530.44 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT  | \$0.00                  | \$25,242,546.91 | -\$63,965,077.35 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT  | \$25,247,651.51         | \$0.00          | -\$38,717,425.84 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT  | \$25,262,968.42         | \$0.00          | -\$13,454,457.42 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT  | \$25,241,502.52         | \$0.00          | \$11,787,045.10  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT  | \$25,246,606.91         | \$0.00          | \$37,033,652.01  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Ingreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2025) | \$177,720.07            | \$0.00          | \$37,211,372.08  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Egreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2025)  | \$0.00                  | \$177,720.07    | \$37,033,652.01  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT  | \$25,231,296.83         | \$0.00          | \$62,264,948.84  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT  | \$0.00                  | \$30,165,976.06 | \$32,098,972.78  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT  | \$0.00                  | \$30,172,076.29 | \$1,926,896.49   |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT  | \$0.00                  | \$30,178,177.75 | -\$28,251,281.26 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT  | \$0.00                  | \$30,184,280.45 | -\$58,435,561.71 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT  | \$0.00                  | \$30,190,384.38 | -\$88,625,946.09 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT  | \$1,340,509.91          | \$0.00          | -\$87,285,436.18 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT  | \$25,236,399.16         | \$0.00          | -\$62,049,037.02 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT  | \$30,187,815.89         | \$0.00          | -\$31,861,221.13 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT  | \$1,347,772.18          | \$0.00          | -\$30,513,448.95 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT  | \$30,129,376.07         | \$0.00          | -\$384,072.88    |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT  | \$30,181,712.48         | \$0.00          | \$29,797,639.60  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT  | \$1,347,227.25          | \$0.00          | \$31,144,866.85  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT  | \$1,347,499.69          | \$0.00          | \$32,492,366.54  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT  | \$1,252,787.04          | \$0.00          | \$33,745,153.58  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT  | \$0.00                  | \$1,254,054.11  | \$32,491,099.47  |



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

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

Utr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025  
 07:21 p. m.

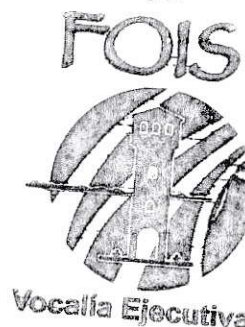
| Cuenta         |            | Nombre de la Cuenta |             |                |   | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                       |             |
|----------------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| Poliza         | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto  |                 | Cargos                  | Abonos                | Saldos      |
| D00017         | 30/09/2025 | Banco Santander     |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00          | \$24,710,862.18         | \$7,780,237.29        |             |
| D00017         | 30/09/2025 | Banco Santander     |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00          | \$24,537,967.59         | -\$16,757,730.30      |             |
| D00017         | 30/09/2025 | Banco Santander     |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,346,954.87  | \$0.00                  | -\$15,410,775.43      |             |
| D00017         | 30/09/2025 | Banco Santander     |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00          | \$25,247,651.51         | -\$40,658,426.94      |             |
| D00017         | 30/09/2025 | Banco Santander     |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,252,280.51  | \$0.00                  | -\$39,406,146.43      |             |
| D00017         | 30/09/2025 | Banco Santander     |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,252,533.75  | \$0.00                  | -\$38,153,612.68      |             |
| D00017         | 30/09/2025 | Banco Santander     |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,341,594.57  | \$0.00                  | -\$36,812,018.11      |             |
| D00017         | 30/09/2025 | Banco Santander     |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,342,408.47  | \$0.00                  | -\$35,469,609.64      |             |
| D00017         | 30/09/2025 | Banco Santander     |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,341,052.13  | \$0.00                  | -\$34,128,557.51      |             |
| D00017         | 30/09/2025 | Banco Santander     |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,341,323.32  | \$0.00                  | -\$32,787,234.19      |             |
| D00017         | 30/09/2025 | Banco Santander     |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$30,193,920.54 | \$0.00                  | -\$2,593,313.65       |             |
| D00017         | 30/09/2025 | Banco Santander     |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,340,780.99  | \$0.00                  | -\$1,252,532.66       |             |
| D00017         | 30/09/2025 | Banco Santander     |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,253,800.56  | \$0.00                  | \$1,267.90            |             |
| D00017         | 30/09/2025 | Banco Santander     |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,254,054.11  | \$0.00                  | \$1,255,322.01        |             |
| D00017         | 30/09/2025 | Banco Santander     |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00          | \$1,254,307.71          | \$1,014.30            |             |
| D00017         | 30/09/2025 | Banco Santander     |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00          | \$1,254,561.36          | -\$1,253,547.06       |             |
| D00017         | 30/09/2025 | Banco Santander     |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,253,547.06  | \$0.00                  | \$0.00                |             |
| <b>Total :</b> |            |                     |             |                |   | <b>0.00</b>     | <b>619,938,386.15</b>   | <b>619,938,386.15</b> | <b>0.00</b> |

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

**MES: SEPTIEMBRE 2025**

| CONCEPTOS                              | REFERENCIA | SALDO INICIAL<br>31-ago-25<br>30,105,020.76 | CARGOS<br>DEPOSITOS<br>\$592,438,098.00 | ABONOS<br>CHEQUES<br>\$598,005,151.17 | SALDO FINAL<br>30-sep-25<br>24,537,967.59 |
|--|------------|---|---|---------------------------------------|---|
| <b>CHEQUES EN TRÁNSITO:</b>            |            |   |   |                                       |   |
| <b>BANCO</b>                           |            |   |   |                                       |   |
| <b>CON ANTERIORIDAD</b>                | -          | 0.00  | 0.00                                    | 0.00                                  | 0.00                                      |
| <b>EN EL MES</b>                       | 0.00       |   |   | -                                     | 0.00                                      |
| <b>DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR :</b> |            |   |   |                                       |   |
| <b>BANCO</b>                           |            |   |   |                                       |   |
| <b>MESES ANTERIORES</b>                | 0.00       | 0.00  | -                                       |                                       | 0.00                                      |
| <b>EN EL MES:</b>                      | -          |   | -                                       |                                       | 0.00                                      |
| <b>EMPRESA</b>                         |            |   |   |                                       |   |
| <b>EN EL MES:</b>                      | -          |   | -                                       |                                       | 0.00                                      |
| <b>MESES ANTERIORES</b>                | -          | 0.00  | -                                       |                                       | 0.00                                      |
| <b>CARGOS NO CONSIDERADOS</b>          |            |   |   |                                       |   |
| <b>POR LA EMPRESA</b>                  |            |   |   |                                       |   |
| <b>EN EL MES</b>                       | -          |   |   | 0.00                                  | 0.00                                      |
| <b>MESES ANTERIORES</b>                | -          | 0.00  |   | 0.00                                  | 0.00                                      |
| <b>DIFERENCIA</b>                      |            | 0.00  | 0.00                                    | 0.00                                  | 0.00                                      |
| <b>SUMA</b>                            |            | <b>30,105,020.76</b>                        | <b>592,438,098.00</b>                   | <b>598,005,151.17</b>                 | <b>24,537,967.59</b>                      |
| <b>SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS</b>  |            | 30,105,020.76                               | 592,438,098.00                          | 598,005,151.17                        | 24,537,967.59                             |
|  |            | <b>0.00</b>                                 | <b>0.00</b>                             | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b>                               |

*Upd*  
 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

0000504

 Š092502001191002001wce  
 092502001191002001

Ejecutivo de Cuenta: MARIA DEL ROCIO ZAMORA OROPEZA

 CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
 CUENTA PRINCIPAL : 02001191-002  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC FDO07013184 PAGINA 1 de 8  
 PERIODO: 01-09-2025 AL 30-09-2025

| MENSAJE  | RESUMEN INFORMATIVO                          |                |                      |                          |         |       |       |
|--|--|----------------|----------------------|--------------------------|---------|-------|-------|
| CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO <a href="mailto:fiduciario@santander.com.mx">fiduciario@santander.com.mx</a> | VALUACION PERIODO ANTERIOR                   |                |                      | VALUACION PERIODO ACTUAL |         |       |       |
|  | EFFECTIVO                                    | 0.00           | 0.00%                | 0.00                     | 0.00%   | 0.00  | 0.00% |
|  | MERCADO DE DINERO                            | 0.00           | 0.00%                | 0.00                     | 0.00%   | 0.00  | 0.00% |
|  | INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO | 0.00           | 0.00%                | 0.00                     | 0.00%   | 0.00  | 0.00% |
|  | SOCIEDADES DE INVERSION                      | 0.00           | 0.00%                | 0.00                     | 0.00%   | 0.00  | 0.00% |
|  | OPERACIONES A PLAZO                          | 30,105,020.76  | 99.96%               | 24,537,967.59            | 100.00% |       |       |
|  | INTERES DEVENGADO NO COBRADO                 | 12,175.81      | 0.04%                | 0.00                     | 0.00%   | 0.00  | 0.00% |
|  | MERCADO DE CAPITALES                         | 0.00           | 0.00%                | 0.00                     | 0.00%   | 0.00  | 0.00% |
|  | DERECHOS FIDEICOMISARIOS                     | 0.00           | 0.00%                | 0.00                     | 0.00%   | 0.00  | 0.00% |
|  | ACCIONES NO BURSATILES                       | 0.00           | 0.00%                | 0.00                     | 0.00%   | 0.00  | 0.00% |
| INMUEBLES  | 0.00   | 0.00%          | 0.00                 | 0.00%                    | 0.00    | 0.00% |       |
| OTROS BIENES   | 0.00   | 0.00%          | 0.00                 | 0.00%                    | 0.00    | 0.00% |       |
| EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS  | 0.00   | 0.00%          | 0.00                 | 0.00%                    | 0.00    | 0.00% |       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>30,117,196.57</b>                         | <b>100.00%</b> | <b>24,537,967.59</b> | <b>100.00%</b>           |         |       |       |
| PASIVOS  | (0.00)                                       | 0.00%          | (0.00)               | 0.00%                    |         |       |       |

| POSICION DE LA CARTERA |                                |         |               |               |            |                    |  |
|------------------------|--------------------------------|---------|---------------|---------------|------------|--------------------|--|
| INTERMEDIARIO:         | BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. |         |               | CTO. INTER:   | 0001       |                    |  |
| MERCADO DE DINERO      |                                |         |               |               |            |                    |  |
| TIPO                   | PLAZO                          | TITULOS | TASA O PRECIO | COSTO         | PLUS/MINUS | VALUACION AL CORTE |  |
| SUPERPAGARE PM         | 30/09/25<br>01/10/25           |         | 7.03%         | 24,537,967.59 | 0.00       | 24,537,967.59      |  |

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-002  
 PAGINA 2 de 8

**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-09-2025 AL 30-09-2025

**POSICION DE LA CARTERA**

|                        |               |      |               |
|------------------------|---------------|------|---------------|
| SUBTOTAL               | 24,537,967.59 | 0.00 | 24,537,967.59 |
| TOTAL INTERMEDIARIO    | 24,537,967.59 | 0.00 | 24,537,967.59 |
| POSICION DE LA CARTERA | 24,537,967.59 | 0.00 | 24,537,967.59 |

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE 01-09-2025  
 A 30-09-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO   | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
|          | <b>SALDO INICIAL</b>   |               |               | <b>0.00</b>   |
| 01/09/25 | INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION SPEI IMP: 46234.08<br>MOV_DET: 520                       | 46,234.08     |               | 46,234.08     |
| 01/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 18,263.71 | 30,123,284.47 |               | 30,169,518.55 |
| 01/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>7.28%                        |               | 30,123,284.47 | 46,234.08     |
| 02/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 6,091.60  | 30,129,376.07 |               | 30,175,610.15 |
| 02/09/25 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA   | 0.15          |               | 30,175,610.30 |
| 02/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>7.28%                        |               | 30,175,610.30 | 0.00          |
| 03/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 6,102.18  | 30,181,712.48 |               | 30,181,712.48 |
| 03/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>7.28%                        |               | 30,181,712.48 | 0.00          |
| 04/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 6,103.41  | 30,187,815.89 |               | 30,187,815.89 |
| 04/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>7.28%                        |               | 30,187,815.89 | 0.00          |

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-002  
**PAGINA 3 de 8**
**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-09-2025 **AL** 30-09-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO   | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 05/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 6,104.65  | 30,193,920.54 |               | 30,193,920.54 |
| 05/09/25 | PAGO A URBANIZADORA Y EDIFICADORA TOROTE SA DE C ABONO A<br>CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI     |               | 46,234.08     | 30,147,686.46 |
| 05/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA<br>7.28%                        |               | 30,147,686.46 | 0.00          |
| 08/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 18,289.60 | 30,165,976.06 |               | 30,165,976.06 |
| 08/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>7.28%                        |               | 30,165,976.06 | 0.00          |
| 09/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 6,100.23  | 30,172,076.29 |               | 30,172,076.29 |
| 09/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>7.28%                        |               | 30,172,076.29 | 0.00          |
| 10/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 6,101.46  | 30,178,177.75 |               | 30,178,177.75 |
| 10/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>7.28%                        |               | 30,178,177.75 | 0.00          |
| 11/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 6,102.70  | 30,184,280.45 |               | 30,184,280.45 |
| 11/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>7.28%                        |               | 30,184,280.45 | 0.00          |
| 12/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 6,103.93  | 30,190,384.38 |               | 30,190,384.38 |
| 12/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA<br>7.28%                        |               | 30,190,384.38 | 0.00          |
| 15/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 18,315.50 | 30,208,699.88 |               | 30,208,699.88 |
| 15/09/25 | PAGO A HZUM SERVICIOS SAS DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES<br>VIA SPEI                      |               | 10.00         | 30,208,689.88 |
| 15/09/25 | PAGO A RUPERTO ANTONIO LIZARDI GERALDO ABONO A CUENTA DE<br>CHEQUES VIA SPEI               |               | 63,048.34     | 30,145,641.54 |
| 15/09/25 | PAGO A RUPERTO ANTONIO LIZARDI GERALDO ABONO A CUENTA DE<br>CHEQUES VIA SPEI               |               | 68,427.50     | 30,077,214.04 |
| 15/09/25 | PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE<br>CHEQUES                         |               | 553,117.62    | 29,524,096.42 |
| 15/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA                                 |               | 4,331,109.19  | 25,192,987.23 |

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-002  
**PAGINA 4 de 8**
**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-09-2025 **AL** 30-09-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO  | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 15/09/25 | 7.28%<br>INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA                                 |               | 25,192,987.23 | 0.00          |
| 17/09/25 | 7.28%<br>VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 1,751.69  | 4,332,860.88  |               | 4,332,860.88  |
| 17/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 10,189.16          | 25,203,176.39 |               | 29,536,037.27 |
| 17/09/25 | 7.28%<br>INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA                                 |               | 29,536,037.27 | 0.00          |
| 18/09/25 | 7.28%<br>VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 5,972.84  | 29,542,010.11 |               | 29,542,010.11 |
| 18/09/25 | PAGO A HZUM SERVICIOS SAS DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES<br>VIA SPEI                               |               | 4,331,109.19  | 25,210,900.92 |
| 18/09/25 | 7.28%<br>INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA                                 |               | 25,210,900.92 | 0.00          |
| 19/09/25 | 7.28%<br>VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 5,098.20  | 25,215,999.12 |               | 25,215,999.12 |
| 19/09/25 | 7.28%<br>INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA                                 |               | 25,215,999.12 | 0.00          |
| 22/09/25 | 7.28%<br>VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 15,297.71 | 25,231,296.83 |               | 25,231,296.83 |
| 22/09/25 | 7.28%<br>INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA                                 |               | 25,231,296.83 | 0.00          |
| 23/09/25 | 7.28%<br>VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 5,102.33  | 25,236,399.16 |               | 25,236,399.16 |
| 23/09/25 | 7.28%<br>INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA                                 |               | 25,236,399.16 | 0.00          |
| 24/09/25 | 7.28%<br>VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 5,103.36  | 25,241,502.52 |               | 25,241,502.52 |
| 24/09/25 | 7.28%<br>INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA                                 |               | 25,241,502.52 | 0.00          |
| 25/09/25 | 7.28%<br>VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 5,104.39  | 25,246,606.91 |               | 25,246,606.91 |
| 25/09/25 | 7.28%<br>INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA                                 |               | 25,242,546.91 | 4,060.00      |
| 26/09/25 | 7.28%<br>VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 5,104.60  | 25,247,651.51 |               | 25,251,711.51 |

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-002  
 PAGINA 5 de 8

**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-09-2025 AL 30-09-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO  | ENTRADAS      | SALIDAS       | SALDO         |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 26/09/25 | * PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2025 AL 20/10/2025 RFC: BSM970519DU8             |               | 3,500.00      | 25,248,211.51 |
| 26/09/25 | IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2025 AL 20/10/2025 RFC: BSM970519DU8 |               | 560.00        | 25,247,651.51 |
| 26/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%  |               | 25,247,651.51 | 0.00          |
| 29/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 15,316.91   | 25,262,968.42 |               | 25,262,968.42 |
| 29/09/25 | PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES   |               | 45,933.03     | 25,217,035.39 |
| 29/09/25 | PAGO A GEOBAJA INGENIERIA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI   |               | 98,430.24     | 25,118,605.15 |
| 29/09/25 | PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES   |               | 201,265.89    | 24,917,339.26 |
| 29/09/25 | PAGO A CONSTRUCTORA VAL CARE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES   |               | 206,477.08    | 24,710,862.18 |
| 29/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03%  |               | 24,710,862.18 | 0.00          |
| 30/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03% PREMIO 4,825.48  | 24,715,687.66 |               | 24,715,687.66 |
| 30/09/25 | EGRESO POR CORRECCION TRASPASO  |               | 177,720.07    | 24,537,967.59 |
| 30/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03%  |               | 24,537,967.59 | 0.00          |
|          | <b>SALDO FINAL</b>  |               |               | <b>0.00</b>   |

**HONORARIOS Y COMISIONES**

| FECHA    | CONCEPTO   | ADEUDOS  | PAGOS | SALDO       |
|----------|--|----------|-------|-------------|
|          | <b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>                                     |          |       | <b>0.00</b> |
| 19/09/25 | COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/SEP/2025 AL 20/OCT/2025 CUOTA FIJA:3500 | 3,500.00 |       | 3,500.00    |
| 19/09/25 | IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/SEP/2025 AL                      | 560.00   |       | 4,060.00    |

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
RFC FDO070131814CUENTA PRINCIPAL  
02001191-002  
PAGINA 6 de 8CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
PERIODO: 01-09-2025 AL 30-09-2025**HONORARIOS Y COMISIONES**

| FECHA    | CONCEPTO   | ADEUDOS | PAGOS    | SALDO       |
|----------|--|---------|----------|-------------|
| 26/09/25 | 20/OCT/2025 CUOTA FIJA:3500<br>* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE<br>HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2025 AL 20/10/2025<br>RFC:BSM970519DU8                      |         | 3,500.00 | 560.00      |
| 26/09/25 | IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO<br>DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/09/2025 AL 20/10/2025<br>RFC:BSM970519DU8<br><b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b> |         | 560.00   | 0.00        |
|          | <b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>   |         |          | <b>0.00</b> |

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
RFC FDO070131814CUENTA PRINCIPAL  
02001191-002  
PAGINA 7 de 8CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
PERIODO: 01-09-2025 AL 30-09-2025**MENSAJES**

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

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

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

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

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

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

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

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

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
RFC FDO070131814**CUENTA PRINCIPAL**  
02001191-002  
**PAGINA 8 de 8****CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-09-2025 **AL** 30-09-2025**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 75005278-C9B6-40A9-AE5D-1446CFEEBEBEBC  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008  
FOLIO INTERNO : 02001191002  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-10-06T11:27:35  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-10-06T11:27:35  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT  
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601  
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 23000  
USO DE CFDI : G03  
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

EAKIAK0jEco1N6JK8kER92UGiR7j2GeZYJXH9ZtZ8+oPm0jN/nkU8p7e4Yr1+10ig/MoB++qWe+v0a2ry+W4wjnU9DT89RN3LLEwwi+1etIs1dpz6EUgJv/jIzM5TRdeMsOS081HG0c8nb4Q4vhEWK3x89xCJnCb  
JrL1kUAp+umaycpmC9D42hI9m6FI/CtVHFekp115ar0xoACtR88w1khWAgcETKuqAzr5moEZG3zxn7qyvW83Kk09+k8A4eNibVBuhIAE6HQ14UDF87yHpVy2LILL0egjkXLePBFUio1GRNLCcJE4kV8msty1IESfj  
+DjuQSFbXBPJj6PyFQ=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

ny0CIW7LvX0F9L+/JOzXuPBYcc/rVM+nvfcBXQ9enMbXIgd10uVRkVv195t7LR9ywiqUthTLkGaUgosFKdkkUdq20LzoNJLGM9CUTxi3B7YeUw3h0wFDHXafp88tUcb2U3qUwN9fJ0zEh0PpWG1tPoZ1IpNf0eC/  
JgWE1o1ImkNasw9JfSgKNpW5SUU29oINQRHP4SdNUSJh+DHHE3ZVxwnXnSuPpMnme9K1fzWR1EFhxPwqwa3pqAwNwdbCZMarUi1UB66o1DgFGEWS1Jp1IY9MtN26gSC79cQpQ9LMxNzs2qNT/Xphh70HXXRutcXQ1  
5sP2mhXxsx6aF8cBjw=

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

111.1175005278-C9B6-40A9-AE5D-1446CFEEBEBEBCI2025-10-06T11:27:35|INT020124V62IEAKIAK0jEco1N6JK8kER92UGiR7j2GeZYJXH9ZtZ8+oPm0jN/nkU8p7e4Yr1+10ig/MoB++qWe+v0a2ry+W4  
jnU9DT89RN3LLEwwi+1etIs1dpz6EUgJv/jIzM5TRdeMsOS081HG0c8nb4Q4vhEWK3x89xCJnCbJrL1kUAp+umaycpmC9D42hI9m6FI/CtVHFekp115ar0xoACtR88w1khWAgcETKuqAzr5moEZG3zxn7qyvW83K  
09+k8A4eNibVBuhIAE6HQ14UDF87yHpVy2LILL0egjkXLePBFUio1GRNLCcJE4kV8msty1IESfjR+DjuQSFbXBPJj6PyFQ==1000010000007083610081

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**



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

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/oct./2025  
hora de Impresión 07:22 p. m.

| Cuenta          | Nombre de la Cuenta |                 |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                         |                         |                        |
|-----------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|                 | Poliza              | Fecha           | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos                  | Abonos                  | Saldos                 |
| <b>1114-001</b> |                     |                 |              |             |                | <b>Santander Cta. 02001191-002</b>                                      | <b>\$30,105,020.76</b>  | <b>\$592,438,098.00</b> | <b>\$598,005,151.17</b> | <b>\$24,537,967.59</b> |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$25,262,968.42         | \$0.00                  | \$55,367,989.18         |                        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$3,500.00              | \$55,364,489.18         |                        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$560.00                | \$55,363,929.18         |                        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$45,933.03             | \$55,317,996.15         |                        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$98,430.24             | \$55,219,565.91         |                        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$201,265.89            | \$55,018,300.02         |                        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$206,477.08            | \$54,811,822.94         |                        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$24,715,687.66         | \$0.00                  | \$79,527,510.60         |                        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Egreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2025) | \$0.00                  | \$177,720.07            | \$79,349,790.53         |                        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$30,123,284.47         | \$49,226,506.06         |                        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$30,181,712.48         | \$19,044,793.58         |                        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$30,175,610.30         | -\$11,130,816.72        |                        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$25,215,999.12         | -\$36,346,815.84        |                        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$30,208,699.88         | \$0.00                  | -\$6,138,115.96         |                        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$10.00                 | -\$6,138,125.96         |                        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$63,048.34             | -\$6,201,174.30         |                        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$68,427.50             | -\$6,269,601.80         |                        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$553,117.62            | -\$6,822,719.42         |                        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$30,190,384.38         | \$0.00                  | \$23,367,664.96         |                        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$30,184,280.45         | \$0.00                  | \$53,551,945.41         |                        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$30,178,177.75         | \$0.00                  | \$83,730,123.16         |                        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$30,172,076.29         | \$0.00                  | \$113,902,199.45        |                        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$30,165,976.06         | \$0.00                  | \$144,068,175.51        |                        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$25,247,651.51         | \$0.00                  | \$169,315,827.02        |                        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$25,241,502.52         | \$144,074,324.50        |                        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$25,236,399.16         | \$118,837,925.34        |                        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$25,231,296.83         | \$93,606,628.51         |                        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$25,242,546.91         | \$68,364,081.60         |                        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$24,710,862.18         | \$43,653,219.42         |                        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$25,247,651.51         | \$18,405,567.91         |                        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$25,246,606.91         | \$0.00                  | \$43,652,174.82         |                        |



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

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

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025  
 07:22 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                 |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                 |                  |
|--------|---------------------|-----------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|------------------|
|        | Poliza              | Fecha           | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos          | Abonos           |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$25,241,502.52         | \$0.00          | \$68,893,677.34  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$25,236,399.16         | \$0.00          | \$94,130,076.50  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$25,231,296.83         | \$0.00          | \$119,361,373.33 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$25,215,999.12         | \$0.00          | \$144,577,372.45 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$29,542,010.11         | \$0.00          | \$174,119,382.56 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$4,331,109.19  | \$169,788,273.37 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$29,536,037.27         | \$0.00          | \$199,324,310.64 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$30,178,177.75 | \$169,146,132.89 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$25,210,900.92 | \$143,935,231.97 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$29,536,037.27 | \$114,399,194.70 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$30,184,280.45 | \$84,214,914.25  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$25,192,987.23 | \$59,021,927.02  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$30,190,384.38 | \$28,831,542.64  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$46,234.08             | \$0.00          | \$28,877,776.72  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.15                  | \$0.00          | \$28,877,776.87  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$30,129,376.07         | \$0.00          | \$59,007,152.94  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$4,331,109.19  | \$54,676,043.75  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$30,193,920.54         | \$0.00          | \$84,869,964.29  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$46,234.08     | \$84,823,730.21  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$30,181,712.48         | \$0.00          | \$115,005,442.69 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$30,123,284.47         | \$0.00          | \$145,128,727.16 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$30,187,815.89 | \$114,940,911.27 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$30,187,815.89         | \$0.00          | \$145,128,727.16 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$30,147,686.46 | \$114,981,040.70 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$30,165,976.06 | \$84,815,064.64  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$30,105,020.76 | \$54,710,043.88  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$30,172,076.29 | \$24,537,967.59  |

**Total :            30,105,020.76   592,438,098.00   598,005,151.17   24,537,967.59**

**FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

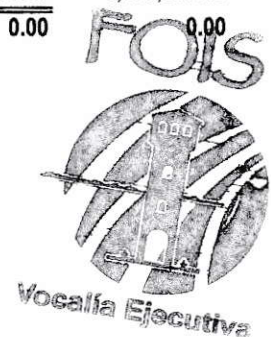
**CONCILIACION BANCARIA**

**BANCO: SANTANDER Cta. 02001191-003**

**MES: SEPTIEMBRE 2025**

| CONCEPTOS                              | REFERENCIA | SALDO INICIAL<br>31-ago-25<br>1,345,866.05 | CARGOS<br>DEPOSITOS<br>\$27,500,288.15 | ABONOS<br>CHEQUES<br>\$27,456,466.80 | SALDO FINAL<br>30-sep-25<br>1,389,687.40 |
|--|------------|--|--|--------------------------------------|--|
| <b>CHEQUES EN TRÁNSITO:</b>            |            |  |  |                                      |  |
| <b>BANCO</b>                           |            |  |  |                                      |  |
| <b>CON ANTERIORIDAD</b>                | -          | 0.00                                       | 0.00                                   | 0.00                                 | 0.00                                     |
| <b>EN EL MES</b>                       | 0.00       |  |  | -                                    | 0.00                                     |
| <b>DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR :</b> |            |  |  |                                      |  |
| <b>BANCO</b>                           |            |  |  |                                      |  |
| <b>MESES ANTERIORES</b>                | 0.00       | 0.00                                       | -                                      |                                      | 0.00                                     |
| <b>EN EL MES:</b>                      | -          |  | -                                      |                                      | 0.00                                     |
| <b>EMPRESA</b>                         |            |  |  |                                      |  |
| <b>EN EL MES:</b>                      | -          |  | -                                      |                                      | 0.00                                     |
| <b>MESES ANTERIORES</b>                | -          | 0.00                                       | -                                      |                                      | 0.00                                     |
| <b>CARGOS NO CONSIDERADOS</b>          |            |  |  |                                      |  |
| <b>POR LA EMPRESA</b>                  |            |  |  |                                      |  |
| <b>EN EL MES</b>                       | -          |  |  | 0.00                                 | 0.00                                     |
| <b>MESES ANTERIORES</b>                | -          | 0.00                                       |  | 0.00                                 | 0.00                                     |
| <b>DIFERENCIA</b>                      |            | 0.00                                       | 0.00                                   | 0.00                                 | 0.00                                     |
| <b>SUMA</b>                            |            | <u>1,345,866.05</u>                        | <u>27,500,288.15</u>                   | <u>27,456,466.80</u>                 | <u>1,389,687.40</u>                      |
| <b>SALDO SEGUN NUESTROS REGISTROS</b>  |            | <u>1,345,866.05</u>                        | <u>27,500,288.15</u>                   | <u>27,456,466.80</u>                 | <u>1,389,687.40</u>                      |
|  |            | 0.00                                       | 0.00                                   | 0.00                                 | 0.00                                     |

*VP*  
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  
 092502001191003001

0000506



Ejecutivo de Cuenta: MARIA DEL ROCIO ZAMORA OROPEZA

CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
 CUENTA PRINCIPAL : 02001191-003  
 DIVISA : MONEDA NACIONAL  
 RFC FDO07013184 PAGINA 1 de 7  
 PERIODO: 01-09-2025 AL 30-09-2025

| MENSAJE  | RESUMEN INFORMATIVO                          |                |                          |                |         |
|--|--|----------------|--------------------------|----------------|---------|
| CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO <a href="mailto:fiduciario@santander.com.mx">fiduciario@santander.com.mx</a> | VALUACION PERIODO ANTERIOR                   |                | VALUACION PERIODO ACTUAL |                |         |
|  | EFFECTIVO                                    | 0.00           | 0.00%                    | 0.00           | 0.00%   |
|  | MERCADO DE DINERO                            | 0.00           | 0.00%                    | 0.00           | 0.00%   |
|  | INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO | 0.00           | 0.00%                    | 0.00           | 0.00%   |
|  | SOCIEDADES DE INVERSION                      | 0.00           | 0.00%                    | 0.00           | 0.00%   |
|  | OPERACIONES A PLAZO                          | 1,345,866.05   | 99.96%                   | 1,389,687.40   | 100.00% |
|  | INTERES DEVENGADO NO COBRADO                 | 544.33         | 0.04%                    | 0.00           | 0.00%   |
|  | MERCADO DE CAPITALES                         | 0.00           | 0.00%                    | 0.00           | 0.00%   |
|  | DERECHOS FIDEICOMISARIOS                     | 0.00           | 0.00%                    | 0.00           | 0.00%   |
|  | ACCIONES NO BURSATILES                       | 0.00           | 0.00%                    | 0.00           | 0.00%   |
| INMUEBLES  | 0.00   | 0.00%          | 0.00                     | 0.00%          |         |
| OTROS BIENES   | 0.00   | 0.00%          | 0.00                     | 0.00%          |         |
| EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS  | 0.00   | 0.00%          | 0.00                     | 0.00%          |         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1,346,410.38</b>                          | <b>100.00%</b> | <b>1,389,687.40</b>      | <b>100.00%</b> |         |
| PASIVOS  | (0.00)                                       | 0.00%          | (0.00)                   | 0.00%          |         |

| POSICION DE LA CARTERA |                                |         |               |              |            |                    |
|------------------------|--------------------------------|---------|---------------|--------------|------------|--------------------|
| INTERMEDIARIO:         | BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. |         |               | CTO. INTER:  | 0001       |                    |
| MERCADO DE DINERO      |                                |         |               |              |            |                    |
| TIPO                   | PLAZO                          | TITULOS | TASA O PRECIO | COSTO        | PLUS/MINUS | VALUACION AL CORTE |
| SUPERPAGARE PM         | 30/09/25<br>01/10/25           |         | 7.03%         | 1,389,687.40 | 0.00       | 1,389,687.40       |

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

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

**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-09-2025 AL 30-09-2025

**POSICION DE LA CARTERA**

|                        |              |      |              |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| SUBTOTAL               | 1,389,687.40 | 0.00 | 1,389,687.40 |
| TOTAL INTERMEDIARIO    | 1,389,687.40 | 0.00 | 1,389,687.40 |
| POSICION DE LA CARTERA | 1,389,687.40 | 0.00 | 1,389,687.40 |

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE 01-09-2025  
 A 30-09-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO   | ENTRADAS     | SALIDAS      | SALDO        |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
|          | <b>SALDO INICIAL</b>   |              |              | <b>0.00</b>  |
| 01/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 816.49 | 1,346,682.54 |              | 1,346,682.54 |
| 01/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%                     |              | 1,346,682.54 | 0.00         |
| 02/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 272.33 | 1,346,954.87 |              | 1,346,954.87 |
| 02/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%                     |              | 1,346,954.87 | 0.00         |
| 03/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 272.38 | 1,347,227.25 |              | 1,347,227.25 |
| 03/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%                     |              | 1,347,227.25 | 0.00         |
| 04/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 272.44 | 1,347,499.69 |              | 1,347,499.69 |
| 04/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%                     |              | 1,347,499.69 | 0.00         |
| 05/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 272.49 | 1,347,772.18 |              | 1,347,772.18 |
| 05/09/25 | PAGO A EDENRED MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA                         |              | 143.84       | 1,347,628.34 |

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-003  
**PAGINA 3 de 7**
**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-09-2025 **AL** 30-09-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO  | ENTRADAS     | SALIDAS      | SALDO        |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 05/09/25 | SPEI<br>PAGO A LUIS HUMBERTO MARTINEZ MAYORAL CHEQUES DE CAJA PARA<br>SUCURSALES        |              | 7,931.18     | 1,339,697.16 |
| 05/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA<br>7.28%                     |              | 1,339,697.16 | 0.00         |
| 08/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 812.75 | 1,340,509.91 |              | 1,340,509.91 |
| 08/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>7.28%                     |              | 1,340,509.91 | 0.00         |
| 09/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 271.08 | 1,340,780.99 |              | 1,340,780.99 |
| 09/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>7.28%                     |              | 1,340,780.99 | 0.00         |
| 10/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 271.14 | 1,341,052.13 |              | 1,341,052.13 |
| 10/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>7.28%                     |              | 1,341,052.13 | 0.00         |
| 11/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 271.19 | 1,341,323.32 |              | 1,341,323.32 |
| 11/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA<br>7.28%                     |              | 1,341,323.32 | 0.00         |
| 12/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 271.25 | 1,341,594.57 |              | 1,341,594.57 |
| 12/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA<br>7.28%                     |              | 1,341,594.57 | 0.00         |
| 15/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS<br>TASA 7.28% PREMIO 813.90 | 1,342,408.47 |              | 1,342,408.47 |
| 15/09/25 | PAGO A PAGO IMPUESTOS ISR AGOSTO ABONO A CUENTA DE CHEQUES                              |              | 1,395.00     | 1,341,013.47 |
| 15/09/25 | PAGO A PAGO CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUES                                     |              | 1,956.00     | 1,339,057.47 |
| 15/09/25 | PAGO A GASOLINERAS PABA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES<br>VIA SPEI                  |              | 3,500.00     | 1,335,557.47 |
| 15/09/25 | PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE                                |              | 5,057.20     | 1,330,500.27 |
| 15/09/25 | PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE                            |              | 7,990.00     | 1,322,510.27 |
| 15/09/25 | PAGO A PAGO IMPUESTOS ISR AGOSTO ABONO A CUENTA DE CHEQUES                              |              | 13,503.00    | 1,309,007.27 |
| 15/09/25 | PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE<br>CHEQUE                       |              | 17,281.60    | 1,291,725.67 |
| 15/09/25 | PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR AGOSTO ABONO A CUENTA DE                                   |              | 39,951.43    | 1,251,774.24 |

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-003  
**PAGINA 4 de 7**
**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-09-2025 **AL** 30-09-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO   | ENTRADAS     | SALIDAS      | SALDO        |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 15/09/25 | CHEQUES<br>INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.28%          |              | 1,251,774.24 | 0.00         |
| 17/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 7.28% PREMIO 506.27 | 1,252,280.51 |              | 1,252,280.51 |
| 17/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%                     |              | 1,252,280.51 | 0.00         |
| 18/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 253.24 | 1,252,533.75 |              | 1,252,533.75 |
| 18/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%                     |              | 1,252,533.75 | 0.00         |
| 19/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 253.29 | 1,252,787.04 |              | 1,252,787.04 |
| 19/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%                     |              | 1,252,787.04 | 0.00         |
| 22/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 760.02 | 1,253,547.06 |              | 1,253,547.06 |
| 22/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%                     |              | 1,253,547.06 | 0.00         |
| 23/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 253.50 | 1,253,800.56 |              | 1,253,800.56 |
| 23/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%                     |              | 1,253,800.56 | 0.00         |
| 24/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 253.55 | 1,254,054.11 |              | 1,254,054.11 |
| 24/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%                     |              | 1,254,054.11 | 0.00         |
| 25/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 253.60 | 1,254,307.71 |              | 1,254,307.71 |
| 25/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28%                     |              | 1,254,307.71 | 0.00         |
| 26/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.28% PREMIO 253.65 | 1,254,561.36 |              | 1,254,561.36 |
| 26/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28%                     |              | 1,254,561.36 | 0.00         |
| 29/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 7.28% PREMIO 761.10 | 1,255,322.46 |              | 1,255,322.46 |

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
 RFC FDO070131814

**CUENTA PRINCIPAL**  
 02001191-003  
**PAGINA 5 de 7**
**CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-09-2025 **AL** 30-09-2025

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

| FECHA    | CONCEPTO   | ENTRADAS     | SALIDAS      | SALDO        |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 29/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03%                     |              | 1,255,322.46 | 0.00         |
| 30/09/25 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03% PREMIO 245.14 | 1,255,567.60 |              | 1,255,567.60 |
| 30/09/25 | INGRESO POR CORRECCION TRASPASO  | 177,720.07   |              | 1,433,287.67 |
| 30/09/25 | PAGO A OJEDA NUNEZ SELENE ANAHI ABONO A CUENTA DE CHEQUE                             |              | 5,079.00     | 1,428,208.67 |
| 30/09/25 | PAGO A WINKLER AGUILAR JOSE ALFREDO ABONO A CUENTA DE CHEQUE                         |              | 8,011.80     | 1,420,196.87 |
| 30/09/25 | PAGO A PEREZ MANCILLA VANESSA ABONO A CUENTA DE CHEQUE                               |              | 13,297.07    | 1,406,899.80 |
| 30/09/25 | PAGO A MARTINEZ MAYORAL LUIS HUMBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE                       |              | 17,212.40    | 1,389,687.40 |
| 30/09/25 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 7.03%                     |              | 1,389,687.40 | 0.00         |
|          | <b>SALDO FINAL</b>   |              |              | <b>0.00</b>  |

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
RFC FDO070131814CUENTA PRINCIPAL  
02001191-003  
PAGINA 6 de 7CODIGO DE CLIENTE : 34229388  
PERIODO: 01-09-2025 AL 30-09-2025**MENSAJES**

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

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

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

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

ESTIMADO(A) CLIENTE:

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

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

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

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

FIDEICOMISO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE  
RFC FDO070131814**CUENTA PRINCIPAL**  
02001191-003  
**PAGINA 7 de 7****CODIGO DE CLIENTE** : 34229388  
**PERIODO:** 01-09-2025 **AL** 30-09-2025**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 4CBF2637-2B96-4300-AD97-7BBEFBE5927A  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008  
FOLIO INTERNO : 02001191003  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-10-06T11:30:37  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-10-06T11:30:37  
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**

M5GjV/Gy5d5f7cTxaUwPvFmurq5QvXqhvTWawvmkq/NXBLMEZ0dzqLIQ15CY6ooD/E0krkHD+uo13socApgvAjGq22eAhJ/NhHLrd7PoMrK7Avk600wHyUk7TAfrgj0mONPGQXPne0sbJ82Mx1S+ID/3FavPZV1QHUmPyiTeM6jHFhji1ALNthK48fWjz7C4ogpj0MmoSTBhhhHARpTuJdGzP7MQd1vwEQMpiQWHW61i/m618Ykcwus740Tim3AnKU2IhdhJP339++FAiBTVETrhM/B12zWcTpXs1NeQ1/Pn7H8pGQ/wLSeT8KKmn6QAdJE7RMWyi753jvKZ5A=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

EN6VocRL8vinaoEp0siv7ZBLTS1XZ7UDmG/tiupnuF4WRU9jQU4vbco1pG+0aBTMF9fjzZ0j90E3jLIwedsXCFzRNhS8PMb0QAS3ysxTVH8CgTngW5QP6NrnYBpFdW6qz/vZT6fV5imTx138FndcSXJ1UBCygTFFmWa0B00s691JkxdYwVdDSox46VV5d+HFppw1AJVBWU7c4BLQbWKFnoDRUCIw7fwWH7icctRt7vy6Xs2EfedPkVzKy1+8YL7Svh3MyHesRiccuJFRiItpCpfICWxcLsZQ/hyh/QTdLw/IJbiIc+XVfQcYLw3QT5fzqSFsUZ32NwbNjCzJkjq=

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

11.114CBF2637-2B96-4300-AD97-7BBEFBE5927A|2025-10-06T11:30:37|INT020124V62IM5GjV/Gy5d5f7cTxaUwPvFmurq5QvXqhvTWawvmkq/NXBLMEZ0dzqLIQ15CY6ooD/E0krkHD+uo13socApgvAjGq22eAhJ/NhHLrd7PoMrK7Avk600wHyUk7TAfrgj0mONPGQXPne0sbJ82Mx1S+ID/3FavPZV1zQHUmPyiTeM6jHFhji1ALNthK48fWjz7C4ogpj0MmoSTBhhhHARpTuJdGzP7MQd1vwEQMpiQWHW61i/m618Ykcus740Tim3AnKU2IhdhJP339++FAiBTVETrhM/B12zWcTpXs1NeQ1/Pn7H8pGQ/wLSeT8KKmn6QAdJE7RMWyi753jvKZ5A==100001000000708361008|

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**



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

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025  
07:23 p. m.

| Cuenta          | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial                      | Movimientos del Periodo |                |   |                       |                        |                        |                       |
|-----------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|                 |                     |                                    | Cargos                  | Abonos         | Saldos  |                       |                        |                        |                       |
| Poliza          | Fecha               | Beneficiario                       | No. Factura             | Cheque / Folio | Concepto  |                       |                        |                        |                       |
| <b>1114-002</b> |                     | <b>Santander Cta. 02001191-003</b> |                         |                |   | <b>\$1,345,866.05</b> | <b>\$27,500,288.15</b> | <b>\$27,456,466.80</b> | <b>\$1,389,687.40</b> |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander                    |                         |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT |                       | \$0.00                 | \$1,345,866.05         | \$0.00                |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander                    |                         |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,346,682.54        |                        | \$0.00                 | \$1,346,682.54        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander                    |                         |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,346,954.87        |                        | \$0.00                 | \$2,693,637.41        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander                    |                         |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,347,499.69        |                        | \$0.00                 | \$4,041,137.10        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander                    |                         |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,347,227.25        |                        | \$0.00                 | \$5,388,364.35        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander                    |                         |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                |                        | \$1,255,322.46         | \$4,133,041.89        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander                    |                         |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                |                        | \$1,254,561.36         | \$2,878,480.53        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander                    |                         |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                |                        | \$1,254,307.71         | \$1,624,172.82        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander                    |                         |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,253,547.06        |                        | \$0.00                 | \$2,877,719.88        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander                    |                         |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,252,787.04        |                        | \$0.00                 | \$4,130,506.92        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander                    |                         |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,252,533.75        |                        | \$0.00                 | \$5,383,040.67        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander                    |                         |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,252,280.51        |                        | \$0.00                 | \$6,635,321.18        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander                    |                         |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,341,594.57        |                        | \$0.00                 | \$7,976,915.75        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander                    |                         |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,341,323.32        |                        | \$0.00                 | \$9,318,239.07        |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander                    |                         |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,341,052.13        |                        | \$0.00                 | \$10,659,291.20       |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander                    |                         |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,342,408.47        |                        | \$0.00                 | \$12,001,699.67       |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander                    |                         |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                |                        | \$1,395.00             | \$12,000,304.67       |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander                    |                         |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                |                        | \$1,956.00             | \$11,998,348.67       |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander                    |                         |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                |                        | \$3,500.00             | \$11,994,848.67       |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander                    |                         |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                |                        | \$13,503.00            | \$11,981,345.67       |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander                    |                         |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                |                        | \$5,057.20             | \$11,976,288.47       |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander                    |                         |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                |                        | \$7,990.00             | \$11,968,298.47       |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander                    |                         |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                |                        | \$17,281.60            | \$11,951,016.87       |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander                    |                         |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                |                        | \$39,951.43            | \$11,911,065.44       |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander                    |                         |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,340,780.99        |                        | \$0.00                 | \$13,251,846.43       |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander                    |                         |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,340,509.91        |                        | \$0.00                 | \$14,592,356.34       |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander                    |                         |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,347,772.18        |                        | \$0.00                 | \$15,940,128.52       |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander                    |                         |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                |                        | \$143.84               | \$15,939,984.68       |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander                    |                         |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                |                        | \$7,931.18             | \$15,932,053.50       |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander                    |                         |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                |                        | \$1,254,054.11         | \$14,677,999.39       |
| D00017          | 30/09/2025          | Banco Santander                    |                         |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,255,322.46        |                        | \$0.00                 | \$15,933,321.85       |



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

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

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025  
 07:23 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                 |              |             |                | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                |                 |
|--------|---------------------|-----------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------------|-----------------|
|        | Poliza              | Fecha           | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos         | Abonos          |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,255,567.60          | \$0.00         | \$17,188,889.45 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Ingreso por correccion (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPTIEMBRE 2025 | \$177,720.07            | \$0.00         | \$17,366,609.52 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$5,079.00     | \$17,361,530.52 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$8,011.80     | \$17,353,518.72 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$13,297.07    | \$17,340,221.65 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$17,212.40    | \$17,323,009.25 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$0.00         | \$17,323,009.25 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,253,800.56          | \$0.00         | \$18,576,809.81 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,254,054.11          | \$0.00         | \$19,830,863.92 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$1,347,499.69 | \$18,483,364.23 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$1,252,533.75 | \$17,230,830.48 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$1,347,227.25 | \$15,883,603.23 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$1,346,954.87 | \$14,536,648.36 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$1,346,682.54 | \$13,189,965.82 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$1,252,280.51 | \$11,937,685.31 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$1,251,774.24 | \$10,685,911.07 |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$1,341,594.57 | \$9,344,316.50  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$1,339,697.16 | \$8,004,619.34  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$1,340,780.99 | \$6,663,838.35  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$1,340,509.91 | \$5,323,328.44  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$1,341,052.13 | \$3,982,276.31  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$1,341,323.32 | \$2,640,952.99  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,254,561.36          | \$0.00         | \$3,895,514.35  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$1,254,307.71          | \$0.00         | \$5,149,822.06  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$1,253,800.56 | \$3,896,021.50  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$1,253,547.06 | \$2,642,474.44  |
| D00017 | 30/09/2025          | Banco Santander |              |             |                | Venta de inversion mercado 10.03% (REGISTRO DE CUENTA DE INVERSION SEPT | \$0.00                  | \$1,252,787.04 | \$1,389,687.40  |

**Total :                    1,345,866.05    27,500,288.15    27,456,466.80    1,389,687.40**