

EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA
**CALZADA ANAHUAC, 427
 EX-EJIDO ZACATECÁS, C.P. 21090
 MEXICALI BAJA CALIFORNIA MEXICO**
01850001 E

8000000


021700100491000001

Ejecutivo de Cuenta: JORGE CARLOS GONZALEZ TISCARENO

 CODIGO DE CLIENTE : **36883615**
 CUENTA PRINCIPAL : **00100491-000**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **GEB4603194H7** PAGINA 1 de 6
 PERIODO: **01-02-2017** AL **28-02-2017**

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
ESTIMADO CLIENTE, A FIN DE ATENDERLE OPORTUNAMENTE CUALQUIER ACLARACION O DUDA CON RESPECTO A SU ESTADO DE CUENTA, PONEMOS A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CORREOS: paguerrero@santander.com.mx fvillalpando@santander.com.mx enaragon@santander.com.mx	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL		
	EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	2,112,773.38	100.00%	14,711,940.14	100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
TOTAL	2,112,773.38	100.00%	14,711,940.14	100.00%	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA							
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001		
MERCADO DE DINERO							
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE	
SUPERPAGARE PM	28/02/17 01/03/17		6.1300%	14,711,940.14	0.00	14,711,940.14	

EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA
RFC GEB4603194H7

 CUENTA PRINCIPAL
00100491-000
 PAGINA 2 de 6

 CODIGO DE CLIENTE : **36883615**
 PERIODO: **01-02-2017** AL **28-02-2017**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	14,711,940.14	0.00	14,711,940.14
TOTAL INTERMEDIARIO	14,711,940.14	0.00	14,711,940.14
POSICION DE LA CARTERA	14,711,940.14	0.00	14,711,940.14

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-02-2017
 A 28-02-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 330.41	2,113,103.79		2,113,103.79
01/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		2,113,103.79	0.00
02/02/17	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	12,540,000.00		12,540,000.00
02/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 330.47	2,113,434.26		14,653,434.26
02/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		2,113,434.26	12,540,000.00
03/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 330.52	2,113,764.78		14,653,764.78
03/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 5.65%		14,653,764.78	0.00
07/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 5.65% PREMIO 9,199.31	14,662,964.09		14,662,964.09
07/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		14,662,964.09	0.00
08/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 2,293.12	14,665,257.21		14,665,257.21

EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA
RFC GEB4603194H7
CUENTA PRINCIPAL
00100491-000
 PAGINA 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 36883615
PERIODO: 01-02-2017 AL 28-02-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		14,665,257.21	0.00
09/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 2,293.48	14,667,550.69		14,667,550.69
09/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		14,667,550.69	0.00
10/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 2,293.84	14,669,844.53		14,669,844.53
10/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		14,669,844.53	0.00
13/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,493.85	14,677,338.38		14,677,338.38
13/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		14,677,338.38	0.00
14/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 2,499.22	14,679,837.60		14,679,837.60
14/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		14,679,837.60	0.00
15/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 2,499.65	14,682,337.25		14,682,337.25
15/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		14,682,337.25	0.00
16/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 2,500.08	14,684,837.33		14,684,837.33
16/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		14,684,837.33	0.00
17/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 2,500.50	14,687,337.83		14,687,337.83
17/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		14,687,337.83	0.00
20/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,502.78	14,694,840.61		14,694,840.61
20/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		14,694,840.61	0.00
21/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 2,502.20	14,697,342.81		14,697,342.81
21/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		14,697,342.81	0.00

EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA
 RFC **GEB4603194H7**

 CUENTA PRINCIPAL
00100491-000
 PAGINA 4 de 6

 CODIGO DE CLIENTE : **36883615**
 PERIODO: **01-02-2017** AL **28-02-2017**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/02/17	6.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 2,502.63	14,699,845.44		14,699,845.44
22/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		14,699,845.44	0.00
23/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 2,503.06	14,702,348.50		14,702,348.50
23/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		14,702,348.50	0.00
24/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 2,503.48	14,704,851.98		14,704,851.98
24/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		14,704,851.98	0.00
27/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,511.73	14,712,363.71		14,712,363.71
27/02/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO: 21/JAN/2017 AL 20/FEB/2017 RFC: BSM970519DU8		2,524.36	14,709,839.35
27/02/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO: 21/JAN/2017 AL 20/FEB/2017 RFC: BSM970519DU8		403.90	14,709,435.45
27/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		14,709,435.45	0.00
28/02/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 2,504.69	14,711,940.14		14,711,940.14
28/02/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		14,711,940.14	0.00
	SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/02/17	COMISIONES DEVENGADAS 21/JAN/2017 AL 20/FEB/2017 CUOTA FIJA:2230.82 VF:1.131582	2,524.36		2,524.36
20/02/17	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/JAN/2017 AL 20/FEB/2017	403.90		2,928.26

EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA
RFC GEB4603194H7CUENTA PRINCIPAL
00100491-000
PAGINA 5 de 6CODIGO DE CLIENTE : 36883615
PERIODO: 01-02-2017 AL 28-02-2017

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
27/02/17	CUOTA FIJA:2230.82 VF:1.131582 * PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO: 21/JAN/2017 AL 20/FEB/2017 RFC: BSM970519DU8		2,524.36	403.90
27/02/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO: 21/JAN/2017 AL 20/FEB/2017 RFC: BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL		403.90	0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			0.00

MENSAJES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170 , 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.condusef.gob.mx TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y(01 800) 999 80 80.

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

EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA
RFC **GEB4603194H7**CUENTA PRINCIPAL
00100491-000
PAGINA 6 de 6CODIGO DE CLIENTE : **36883615**
PERIODO: **01-02-2017** AL **28-02-2017****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 24BB0C6D-2BAB-462E-ABF6-9B5177286BA0
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 00100491000
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-03-07T16:46:21
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-03-07T16:46:29
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRONICA
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

WTF4zjnRuzKp/njySpHkIIeKjz0oCOXJDaAXs1f1TNEo4PKcQA3x4ab07XF3gWixDcFySaZzcCW4ZvapXxCVx8LQX1Ka4tqu+Sx0aHED9wQ7ic4qHjoT9CikcXrcWRHhOE38gX8vteZ0whqLfvY1fZ15QP10hZ2FfzLWQIjoTSOYa14bbEnWHtdzt/iPoKz/XoSoI7pZpCyHZjgVzpbpe3CMpFiEFvda4Y4JsgLPmqSf+Rd/Y62A+zb9jYMRQZgFoI00nDFDVXADQLrK2aaY7U5aH0pmnM2dpefTy3aSgdu11SCLhaKvoqPuISvQyhnvz810VsYvcVe6AJUETfGg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

z4GucqcFro6LdckKto3DEyzFdfdwZ135wu31oKgkG1fgbgAqY74K5IRHRkbXghyRyFydymIOA/5o0hAs4utF8QVTm+m9T7sa0d6omMQj1C0q97Rw8I1f89SnFJpa8dI0s6MZBB0sh6CgG8iVvAdYkbNzHPMPGnPK5Rw5xkqG3BYRyvKeMJ22o4HdxEaf45v91tmFNWwCwjzk+/TPCDVwX1LJT7PXWOB4C1DF1RSp2XUSnTUAX1++YLnAQVb4UP2Vw0Vuj9uufR0k1VzQUwV5yIRkFfX8zFuFsw5M51rmVEDAomub1hMqa/hdE1gu0fPA8AIvNW0eLtk2hsaeUzZohw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.0?24BB0C6D-2BAB-462E-ABF6-9B5177286BA0?2017-03-07T16:46:29?WTF4zjnRuzKp/njySpHkIIeKjz0oCOXJDaAXs1f1TNEo4PKcQA3x4ab07XF3gWixDcFySaZzcCW4ZvapXxCVx8LQX1Ka4tqu+Sx0aHED9wQ7ic4qHjoT9CikcXrcWRHhOE38gX8vteZ0whqLfvY1fZ15QP10hZ2FfzLWQIjoTSOYa14bbEnWHtdzt/iPoKz/XoSoI7pZpCyHZjgVzpbpe3CMpFiEFvda4Y4JsgLPmqSf+Rd/Y62A+zb9jYMRQZgFoI00nDFDVXADQLrK2aaY7U5aH0pmnM2dpefTy3aSgdu11SCLhaKvoqPuISvQyhnvz810VsYvcVe6AJUETfGg==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN