



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

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



011700100491000001

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: 01-01-2017 AL 31-01-2017

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	2,105,145.42	99.98%	2,112,773.38	100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	329.22	0.02%	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	2,105,474.64	100.00%	2,112,773.38	100.00%
	PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO: MERCADO DE DINERO	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001	
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	31/01/17 01/02/17		5.6300%	2,112,773.38	0.00	2,112,773.38

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA
RFC GEB4603194H7

CUENTA PRINCIPAL
00100491-000
PAGINA 2 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 36883615
PERIODO: 01-01-2017 AL 31-01-2017

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	2,112,773.38	0.00	2,112,773.38
TOTAL INTERMEDIARIO	2,112,773.38	0.00	2,112,773.38
POSICION DE LA CARTERA	2,112,773.38	0.00	2,112,773.38

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-01-2017
A 31-01-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO 987.66	2,106,133.08		2,106,133.08
02/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		2,106,133.08	0.00
03/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 329.38	2,106,462.46		2,106,462.46
03/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		2,106,462.46	0.00
04/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 329.43	2,106,791.89		2,106,791.89
04/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		2,106,791.89	0.00
05/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 329.48	2,107,121.37		2,107,121.37
05/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		2,107,121.37	0.00
06/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 329.53	2,107,450.90		2,107,450.90
06/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		2,107,450.90	0.00

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

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

CUENTA PRINCIPAL
00100491-000
PAGINA 3 de 6

CODIGO DE CLIENTE : **36883615**
PERIODO: **01-01-2017** AL **31-01-2017**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/01/17	5.63% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO 988.75	2,108,439.65		2,108,439.65
09/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		2,108,439.65	0.00
10/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 329.74	2,108,769.39		2,108,769.39
10/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		2,108,769.39	0.00
11/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 329.79	2,109,099.18		2,109,099.18
11/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		2,109,099.18	0.00
12/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 329.84	2,109,429.02		2,109,429.02
12/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		2,109,429.02	0.00
13/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 329.89	2,109,758.91		2,109,758.91
13/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63%		2,109,758.91	0.00
16/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO 989.83	2,110,748.74		2,110,748.74
16/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		2,110,748.74	0.00
17/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 330.10	2,111,078.84		2,111,078.84
17/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		2,111,078.84	0.00
18/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 330.15	2,111,408.99		2,111,408.99
18/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		2,111,408.99	0.00
19/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 330.20	2,111,739.19		2,111,739.19
19/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		2,111,739.19	0.00

**BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO
DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.**



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

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

CUENTA PRINCIPAL
00100491-000
PAGINA 4 de 6

CODIGO DE CLIENTE : **36883615**
PERIODO: **01-01-2017** AL **31-01-2017**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 330.25	2,112,069.44		2,112,069.44
20/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63%		2,112,069.44	0.00
23/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO 990.91	2,113,060.35		2,113,060.35
23/01/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO: 21/DEC/2016 AL 20/JAN/2017 RFC: BSM970519DU8		2,524.36	2,110,535.99
23/01/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO: 21/DEC/2016 AL 20/JAN/2017 RFC: BSM970519DU8		403.90	2,110,132.09
23/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		2,110,132.09	0.00
24/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 330.00	2,110,462.09		2,110,462.09
24/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		2,110,462.09	0.00
25/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 330.05	2,110,792.14		2,110,792.14
25/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		2,110,792.14	0.00
26/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 330.10	2,111,122.24		2,111,122.24
26/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		2,111,122.24	0.00
27/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 330.16	2,111,452.40		2,111,452.40
27/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63%		2,111,452.40	0.00
30/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 5.63% PREMIO 990.62	2,112,443.02		2,112,443.02
30/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		2,112,443.02	0.00
31/01/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63% PREMIO 330.36	2,112,773.38		2,112,773.38
31/01/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 5.63%		2,112,773.38	0.00
	SALDO FINAL			0.00

**BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO
DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.**



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA
RFC GEB4603194H7

CUENTA PRINCIPAL
00100491-000
PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 36883615
PERIODO: 01-01-2017 AL 31-01-2017

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/01/17	COMISIONES DEVENGADAS 21/DEC/2016 AL 20/JAN/2017 CUOTA FIJA:2230.82 VF:1.131582	2,524.36		2,524.36
20/01/17	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/DEC/2016 AL 20/JAN/2017 CUOTA FIJA:2230.82 VF:1.131582	403.90		2,928.26
23/01/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO: 21/DEC/2016 AL 20/JAN/2017 RFC: BSM970519DU8		2,524.36	403.90
23/01/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO: 21/DEC/2016 AL 20/JAN/2017 RFC: BSM970519DU8		403.90	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

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

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8, PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, MEXICO, D.F.

EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA
RFC **GEBA603194H7**

CUENTA PRINCIPAL
00100491-000
PAGINA 6 de 6

CODIGO DE CLIENTE : **36883615**
PERIODO: **01-01-2017** AL **31-01-2017**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UUID DEL TIMBRADO : D8A553B7-9B71-484B-BC73-353516A44937
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 00100491000
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-02-07T13:10:31
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-02-07T13:10:34
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

fkcNPKtas86BSLQZd89QqEpHQ3k3x6CqvQ6JdkQ1U4SRwKhZFaFdx3R5gMYWrra51Mkd0eaPSzhwox8ExnhgdJecbUh6jg9j3wH32TW6fMrNOL44e2BVut7foJIIdKYkgVCGiX80F1Bq+ipswgXnz18/2c4EANMq+svN41EGuy0mzZXX1udNFKbs1ZhNV+C8UG2n+5ppzbXoh1qEUa8bPa2C7KTo1b0PykXv/FRZ6Q9gQWudZLtg3vTst18wg+1ZHMf1ubP1socnazq4NRprpM1W51r1pdUbu1ixJn4kb1asASzfJH2hDzfHS+T+R26UV+080491DArH1bLcfuI52VA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FGPb6LtJqvT1ni0jtZNQa6Ua01f/y5G8P8j1GJFinYCY0uJTg2CGiVY091ec2V1Wv72Q5Z8jW1JspR300tKCpea2QBUIAAvjGgEFgJtx02z5iwSATPD7YofZmr8gQIFqy3U5p30kpiyhypPys1t4sbVZ9s75kTQkv+19PZxHmKRVnYzi3a5LNhdF0zNzrMh3f2ENbr4vxrZHXq/+nFN7EZd2XmBkXQ6q/8TQ1ZF0q1IcXpoGaTznfOS17L7GXDbg0AA1H1ULERD1TCb9ibqcf3s9NU3u9KL9D3FxDYtL54RzDu9nNSvHSuDPB4Z1vb1J1CF/qwGf/kM5MSNWf87Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.0?D8A553B7-9B71-484B-BC73-353516A44937?2017-02-07T13:10:34?fkcNPKtas86BSLQZd89QqEpHQ3k3x6CqvQ6JdkQ1U4SRwKhZFaFdx3R5gMYWrra51Mkd0eaPSzhwox8ExnhgdJecbUh6jg9j3wH32TW6fMrNOL44e2BVut7foJIIdKYkgVCGiX80F1Bq+ipswgXnz18/2c4EANMq+svN41EGuy0mzZXX1udNFKbs1ZhNV+C8UG2n+5ppzbXoh1qEUa8bPa2C7KTo1b0PykXv/FRZ6Q9gQWudZLtg3vTst18wg+1ZHMf1ubP1socnazq4NRprpM1W51r1pdUbu1ixJn4kb1asASzfJH2hDzfHS+T+R26UV+080491DArH1bLcfuI52VA==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN