

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

8000000



031700100491000001

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: **01-03-2017** AL **31-03-2017**

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	14,711,940.14	100.00%	14,786,891.08	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	14,711,940.14	100.00%	14,786,891.08	100.00%	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA							
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001		
MERCADO DE DINERO							
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE	
SUPERPAGARE PM	31/03/17 03/04/17		6.3800%	14,786,891.08	0.00	14,786,891.08	



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: 01-03-2017 AL 31-03-2017

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	14,786,891.08	0.00	14,786,891.08
TOTAL INTERMEDIARIO	14,786,891.08	0.00	14,786,891.08
POSICION DE LA CARTERA	14,786,891.08	0.00	14,786,891.08

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-03-2017
A 31-03-2017

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
01/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 2,505.12	14,714,445.26		14,714,445.26
01/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		14,714,445.26	0.00
02/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 2,505.54	14,716,950.80		14,716,950.80
02/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		14,716,950.80	0.00
03/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 2,505.97	14,719,456.77		14,719,456.77
03/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		14,719,456.77	0.00
06/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,519.19	14,726,975.96		14,726,975.96
06/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		14,726,975.96	0.00
07/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 2,507.68	14,729,483.64		14,729,483.64
07/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		14,729,483.64	0.00

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

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

CODIGO DE CLIENTE : 36883615
PERIODO: 01-03-2017 AL 31-03-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/03/17	6.13% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 2,508.10	14,731,991.74		14,731,991.74
08/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		14,731,991.74	0.00
09/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 2,508.53	14,734,500.27		14,734,500.27
09/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		14,734,500.27	0.00
10/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 2,508.96	14,737,009.23		14,737,009.23
10/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		14,737,009.23	0.00
13/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,528.16	14,744,537.39		14,744,537.39
13/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		14,744,537.39	0.00
14/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 2,510.67	14,747,048.06		14,747,048.06
14/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		14,747,048.06	0.00
15/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 2,511.09	14,749,559.15		14,749,559.15
15/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		14,749,559.15	0.00
16/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 2,511.52	14,752,070.67		14,752,070.67
16/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		14,752,070.67	0.00
17/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 2,511.95	14,754,582.62		14,754,582.62
17/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.15%		14,754,582.62	0.00
21/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 6.15% PREMIO 10,082.30	14,764,664.92		14,764,664.92
21/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		14,764,664.92	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: 01-03-2017 AL 31-03-2017
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 2,514.09	14,767,179.01		14,767,179.01
22/03/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO: 21/FEB/2017 AL 20/MAR/2017 RFC: BSM970519DU8		2,524.36	14,764,654.65
22/03/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO: 21/FEB/2017 AL 20/MAR/2017 RFC: BSM970519DU8		403.90	14,764,250.75
22/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		14,764,250.75	0.00
23/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 2,514.02	14,766,764.77		14,766,764.77
23/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		14,766,764.77	0.00
24/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 2,514.45	14,769,279.22		14,769,279.22
24/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13%		14,769,279.22	0.00
27/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.13% PREMIO 7,544.64	14,776,823.86		14,776,823.86
27/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		14,776,823.86	0.00
28/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 2,516.16	14,779,340.02		14,779,340.02
28/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		14,779,340.02	0.00
29/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 2,516.59	14,781,856.61		14,781,856.61
29/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		14,781,856.61	0.00
30/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 2,517.02	14,784,373.63		14,784,373.63
30/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13%		14,784,373.63	0.00
31/03/17	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 6.13% PREMIO 2,517.45	14,786,891.08		14,786,891.08
31/03/17	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 6.38%		14,786,891.08	0.00
	SALDO FINAL			0.00

EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA
RFC GEB4603194H7
CUENTA PRINCIPAL
00100491-000
 PAGINA 5 de 6

CODIGO DE CLIENTE : 36883615
PERIODO: 01-03-2017 AL 31-03-2017
HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
17/03/17	COMISIONES DEVENGADAS 21/FEB/2017 AL 20/MAR/2017 CUOTA FIJA:2230.82 VF:1.131582	2,524.36		2,524.36
17/03/17	IVA DE COMISIONES DEVENGADAS 21/FEB/2017 AL 20/MAR/2017 CUOTA FIJA:2230.82 VF:1.131582	403.90		2,928.26
22/03/17	* PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO: 21/FEB/2017 AL 20/MAR/2017 RFC: BSM970519DU8		2,524.36	403.90
22/03/17	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEVENGADOS PERIODO: 21/FEB/2017 AL 20/MAR/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

EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA
RFC **GEB4603194H7**CUENTA PRINCIPAL
00100491-000
PAGINA 6 de 6CODIGO DE CLIENTE : **36883615**
PERIODO: **01-03-2017** AL **31-03-2017****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 6A5543B7-407C-425E-8C40-A2483176030C
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000404598147
FOLIO INTERNO : 00100491000
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2017-04-06T12:31:09
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2017-04-06T12:31:17
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**

ZgDx0yFnvo5svFnLhy1VubSypSIVHpkOKU9i91f0eX1mSX1VKf1TZ3580204PFvsE1vrFOZA7g5TcvI63wLaWS1K+6te6YofpqN9Y1nm09wDAA6J8UKA3NsQNy5kHygFKMsNUAgIM/AXIk2YRgtonCqFGfFaa0J3GshKsX1Bp/1gCnnHiEx0/ghJ834Q2GGorGtMkC+Jm0g0gKAw4VP2Ft0+mGGyCv0hrUq0u+04E2UL5J6JrwnVVPwb1pPudsCmTubL4bw67JZx00J2itU1VzRFwRrQQkJD+oLC4j0JQzdVLL4fw0G0fhKcPzXk81ACTimgW3g681Au0JcLQ//p1zQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Ako2kFdU7fCbFhQZ/8BIAU30UHp1ZAd8n6YQy/8dZuYdH1L+Ysut01uDZqdParrL28nCrNtpGb0igV07u0BTdWYIwKyq2o0iSQKPEbtCaUDDG2zchbsYEgd6KNFgNNOYPCR09201ikGwLWcucDYFBzVWhQy4Pt9dGS768ycNqC+54xTuH0Sye6/H9Wo75HYojiJKCPjb3+Jrz9J31r6Syl3USSR0y213RF4AINFRTrfv3EoGwLSU+NhQoq8Fj25o3G5ZEVsFc+mZd6aDTY0Jrtrbv3733DUis79ouqCKmkIBhQIthRLuK9q2zFMHboKBmQm62hVnbat1QxP5qpitxQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.0?6A5543B7-407C-425E-8C40-A2483176030C?2017-04-06T12:31:17?ZgDx0yFnvo5svFnLhy1VubSypSIVHpkOKU9i91f0eX1mSX1VKf1TZ3580204PFvsE1vrFOZA7g5TcvI63wLaWS1K+6te6YofpqN9Y1nm09wDAA6J8UKA3NsQNy5kHygFKMsNUAgIM/AXIk2YRgtonCqFGfFaa0J3GshKsX1Bp/1gCnnHiEx0/ghJ834Q2GGorGtMkC+Jm0g0gKAw4VP2Ft0+mGGyCv0hrUq0u+04E2UL5J6JrwnVVPwb1pPudsCmTubL4bw67JZx00J2itU1VzRFwRrQQkJD+oLC4j0JQzdVLL4fw0G0fhKcPzXk81ACTimgW3g681Au0JcLQ//p1zQ==?00001000000404598147??

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN