

**RECIBO**  
202100388



ENTE FISCALIZADO: Paraestatal AÑO : 2021  
RECIBIMOS DEL C. Mtro. Ernesto Vargas Melchor  
CARGO: Director General  
PROCEDENCIA: 90/116 Fideicomiso Público denominado "Banco Estatal de Tierra"

**DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:**

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚMERO DE LEGAJOS (Documentación Comprobatoria)
30 Estados Financieros	2020	Diciembre	Disco(s): -1- CD/DVD	0

**Observaciones :**

No hay Acta de aprobación de Estados Financieros.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 19 DE ENERO DE 2021

Módulo: 12 Poder Ejecutivo

Recibido en: Oficinas A.S.E.

"FISCALIZACIÓN CON RESPETO Y FIRMEZA"

Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza; 15 de enero de 2021

**Clave:** 90-116

**Oficio número:** BET-DG/030/2021

**Asunto:** Se remiten Estados Financieros Armonizados al 31 de diciembre de 2020

**FRANCISCO JOSÉ ROMERO SERRANO**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA**  
**P R E S E N T E**

De conformidad con lo establecido en los artículos 73, fracción XXVIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, 4 fracciones I y IV, 46 fracción I y II y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 3, 4 fracciones I, II, VIII, XII y XXI, 33 fracciones XII, XIX, XXXVIII, XLII y 54 fracción IX inciso a) de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; anexos al presente remito a Usted los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020, generados en el Sistema de Contabilidad Gubernamental SAACG.Net, con la información que a continuación se detalla:

1. Constancia del Auditor Externo. Del Barrio y Cía., S.C.
2. Estado de Actividades al 31 de diciembre de 2020.
3. Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020.
4. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública al 31 de diciembre de 2020.
5. Estado de Cambios en la Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020.
6. Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2020.
7. Informe de Pasivos Contingentes al 31 de diciembre de 2020.
8. Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.
9. Estado Analítico del Activo al 31 de diciembre de 2020.
10. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 31 de diciembre de 2020.
11. Estado Analítico del Pasivo al 31 de diciembre de 2020.
12. Estado Analítico de Ingresos al 31 de diciembre de 2020.
13. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa al 31 de diciembre de 2020.
14. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica al 31 de diciembre de 2020.

15. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto al 31 de diciembre de 2020.
16. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional al 31 de diciembre de 2020.
17. Endeudamiento Neto al 31 de diciembre de 2020.
18. Intereses de la Deuda al 31 de diciembre de 2020.
19. Flujo de Fondos al 31 de diciembre de 2020.
20. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Categoría Programática al 31 de diciembre de 2020.
21. Indicadores de Resultados al 31 de diciembre de 2020.
22. Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2020.
23. Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de diciembre de 2020.
24. Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2020.
25. Conciliaciones Bancarias al 31 de diciembre de 2020.
26. Disco Magnético con información de Estados Financieros Armonizados al 31 de diciembre de 2020.

Asimismo, hago de su conocimiento que en la Primera Sesión Ordinaria de Comité Técnico de este Fideicomiso, celebrada el pasado 12 de marzo del 2020, por intervención y recomendación de la representante de la Función Pública, se estableció que los Estados Financieros mensuales y los Formatos de la Ley de Disciplina Financiera, se aprobarán una vez concluido el ejercicio fiscal 2020 y se enviarán en cuanto se apruebe la cuenta pública 2020; toda vez que no se consideran definitivos, ya que están sujetos a ajustes por parte del Auditor Externo.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**

  
**ERNESTO VARGAS MELCHOR**  
**DIRECTOR GENERAL**

**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO "BANCO ESTATAL DE TIERRA"**



BET-DG/030/2021

C.C.P.- Archivo.  
EVM/ltv/ggf

**DENUNCIAS E INCONFORMIDADES**

**800 466 37 86**

**PROINTEGRIDAD**

prointegridad.puebla.gob.mx



H. Puebla de Z. a 15 de enero de 2021  
Oficio No. DB/1501/21/42

**CPC. FRANCISCO JOSÉ ROMERO SERRANO**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA**  
**PRESENTE.**

Por medio de la presente, hacemos de su conocimiento que el **Fideicomiso Público Denominado "Banco Estatal de Tierra"** ha puesto a nuestra disposición los estados financieros correspondientes al mes de **diciembre** de 2020.

La información y documentación mencionada en el párrafo anterior fue puesta a nuestra disposición por la administración del sujeto de revisión misma que está en proceso de verificación de acuerdo a nuestro programa de auditoría. Del resultado de nuestra revisión, emitiremos nuestros comentarios correspondientes al tercer informe de Auditoría, del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020, de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos y Términos de Referencia emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

Sin otro en particular y en espera de cualquier comentario quedo de usted

ATENTAMENTE  
**Del Barrio y Cía., S.C.**

---

**CPC. José Manuel Etchegaray Morales**  
Socio y Representante Legal  
Registro ASP-059/20



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE

Estado de Puebla  
Estado de Actividades

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2021  
05:49 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$311.63	\$140,160.83
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$311.63	\$140,160.83
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$17,583,288.00	\$33,789,246.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$17,583,288.00	\$33,789,246.14
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$1,555.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$273.11
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,281.89
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$17,583,599.63</b>	<b>\$33,930,961.97</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$15,939,953.06	\$12,503,537.53
SERVICIOS PERSONALES	\$10,927,690.46	\$8,291,709.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$546,042.07	\$282,229.92
SERVICIOS GENERALES	\$4,466,220.53	\$3,929,598.58
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE  
Estado de Puebla  
Estado de Actividades

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2021  
05:49 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$123,406.28	\$140,802.42
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$123,406.28	\$130,037.42
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$10,765.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$16,063,359.34</b>	<b>\$12,644,339.95</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$1,520,240.29</b>	<b>\$21,286,622.02</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



---

ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL



---

IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla Estado de Situación Financiera

Usr. supervisor  
Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2021 05:48 p. m.

	2020	2019*	2020	2019*
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$474,826,662.94</b>	<b>\$533,273,113.88</b>	<b>\$1,216,051.00</b>	<b>\$2,721,541.10</b>
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$2,573,475.12	\$91,074,034.06	\$0.00	\$2,721,541.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$202,118.46	\$201,854.96	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$472,051,069.36	\$472,191,183.96	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$474,826,662.94</b>	<b>\$533,273,113.88</b>	<b>\$1,216,051.00</b>	<b>\$2,721,541.10</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,004,944,311.71</b>	<b>\$1,005,146,471.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$1,004,633,754.06	\$1,004,633,754.06	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,977,689.36	\$1,977,689.36	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,386.57	\$23,386.57	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$1,690,518.28	-\$1,488,355.06	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,004,944,311.71</b>	<b>\$1,005,146,471.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$1,479,770,974.65</b>	<b>\$1,538,419,585.41</b>	<b>\$1,216,051.00</b>	<b>\$2,721,541.10</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>\$122,846,718.84</b>	<b>\$122,846,718.84</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O FAVOR			\$50,000.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>			<b>\$122,846,718.84</b>	<b>\$122,846,718.84</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>\$1,355,708,204.81</b>	<b>\$1,412,851,325.87</b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O FAVOR			\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>			<b>\$1,355,708,204.81</b>	<b>\$1,412,851,325.87</b>
<b>Total del Pasivo</b>			<b>\$1,478,554,923.65</b>	<b>\$1,535,698,044.71</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			<b>\$122,846,718.84</b>	<b>\$122,846,718.84</b>
APORTACIONES			\$122,846,718.84	\$122,846,718.84
DONACIONES DE CAPITAL			\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>\$1,355,708,204.81</b>	<b>\$1,412,851,325.87</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			\$1,520,240.29	\$21,286,632.02
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$1,354,265,945.15	\$1,391,564,703.85
REVALUOS			\$0.00	\$0.00
RESERVAS			\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			-\$77,980.63	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA			\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			\$0.00	\$0.00
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>			<b>\$1,478,554,923.65</b>	<b>\$1,535,698,044.71</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>			<b>\$1,479,770,974.65</b>	<b>\$1,538,419,585.81</b>



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado de Situación Financiera

Usu. supervisor  
Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2021 05:48 p. m.

2020 2019\*

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

	2020	2019*
<b>VALORES</b>	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANT	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0.00	\$0.00
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTI	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTI	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTI	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	\$0.00	\$0.00
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COI	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACION	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALI	\$0.00	\$0.00
<b>JUICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b>	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
<b>RECURSO PROYECTOS BET</b>	\$0.00	\$0.00
RECURSO ETIQ. CARMELITAS Y PROYECTOS BET	\$53,887,382.23	\$0.00
CARMELITAS Y PROYECTOS BET RECURSO ETIQ.	\$53,887,382.23	\$0.00





FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA  
Estado de Puebla

Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2021 | 05:48 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2020	2019*
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,583,288.00	\$67,620,775.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$969,855.80
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$311.63	-\$32,821,502.23
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$17,583,599.63	\$33,929,406.57
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$17,583,599.63	\$53,929,406.97
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$17,583,288.00	\$67,620,775.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,584,350.71	\$37,896,550.20
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$311.63	\$95,459,313.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,999,248.92	\$84,165,836.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,999,953.06	\$84,403,500.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$15,734,495.46	\$82,720,717.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,627,066.57	\$82,306,554.05

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

IMEEDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Fecha y 18/ene./2021

hora de Impresión 05:50 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	\$122,846,718.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,846,718.84
APORTACIONES	\$122,846,718.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,846,718.84
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	\$0.00	\$1,391,564,703.85	\$21,286,622.02	\$0.00	\$1,412,851,325.87
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$21,286,622.02	\$0.00	\$21,286,622.02
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,391,564,703.85	\$0.00	\$0.00	\$1,391,564,703.85
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	\$122,846,718.84	\$1,391,564,703.85	\$21,286,622.02	\$0.00	\$1,535,698,044.71
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	-\$37,298,758.70	-\$19,844,362.36	\$0.00	-\$57,143,121.06
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,520,240.29	\$0.00	\$1,520,240.29
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$37,298,758.70	-\$21,286,622.02	\$0.00	-\$58,585,380.72
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$77,980.63	\$0.00	-\$77,980.63
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$122,846,718.84	\$1,354,265,945.15	\$1,442,259.66	\$0.00	\$1,478,554,923.65



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

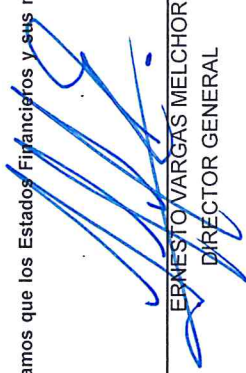
Estado de Puebla  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2021 | 05:50 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
**ERNESTO VARGAS MELCHOR**  
 DIRECTOR GENERAL

  
**IMEIDA RAMOS VIVEROS**  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$58,648,611.16</b>	
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$58,446,450.94</u></b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$58,446,614.44	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$163.50
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$202,160.22</u></b>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$202,160.22	
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
		\$1,505,490.10
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		<u>\$1,505,490.10</u>
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,555,490.10
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$50,000.00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
		\$57,143,121.06
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		<u>\$57,143,121.06</u>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$19,766,381.73
REVALÚOS		\$37,298,758.70
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
		\$77,980.63
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



FIDEICOMISO PUBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE

Estado de Puebla

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2021  
06:17 p. m.

Origen\*

Aplicación\*\*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



---

ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL



---

IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2021  
05:56 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$17,583,599.63</b>	<b>\$67,306,135.18</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$311.63	\$139,634.51
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$77.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$17,583,288.00	\$33,789,246.14
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$33,377,176.66
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$76,030,214.07</b>	<b>\$10,408,561.78</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$10,872,142.86	\$8,212,234.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$395,613.07	\$282,229.91
SERVICIOS GENERALES	\$4,359,330.64	\$1,914,097.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$60,403,127.50	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$58,446,614.44</b>	<b>\$56,897,573.40</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,899,962.28</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$71,899,962.28
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$71,899,962.28</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE  
Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2021  
05:56 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$58,446,614.44</b>	<b>-\$15,002,388.88</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$61,020,089.56	\$76,022,478.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,573,475.12	\$61,020,089.56

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



---

ERNESTO VARGAS MELCHOR

DIRECTOR GENERAL



---

IMELDA RAMOS VIVEROS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE  
Estado de Puebla  
Informe de Pasivos Contingentes  
al 31/dic./2020**

Usu: supervisor  
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2021  
06:15 p. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
ERNESTO VARGAS MELCHOR

DIRECTOR GENERAL

  
IMELDA RAMOS VIVEROS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA





# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios, el Fideicomiso Público denominado "Banco Estatal de Tierra" presenta las notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

### a) NOTAS DE DESGLOSE

La información financiera que se elabora, comprende:

- a) **Información financiera**
- 1. **Estado de Actividades**

Tiene como fin informar la variación total del patrimonio durante un período, proporcionando datos relevantes sobre el resultado de las transacciones que afectan o modifican el patrimonio del Fideicomiso.

- 2. **Estado de Situación Financiera**

El Estado de Situación Financiera tiene como propósito mostrar información relativa a los recursos y obligaciones de la entidad. Refleja la posición financiera del Fideicomiso a una fecha determinada; incluye información acumulativa en tres grandes rubros: el activo, el pasivo y patrimonio o hacienda pública.

- 3. **Estado de Variación en la Hacienda Pública**

Muestra la actividad financiera del Fideicomiso y revela el flujo de recursos recibidos y ejercidos en cumplimiento de su cometido durante el ejercicio; incluye las principales modificaciones que afectaron el rubro de la Hacienda Pública.

- 4. **Estado de Cambios en la Situación Financiera**

Representa los principales cambios ocurridos en la estructura de los resultados financieros del Fideicomiso en un período determinado, así como los recursos generados o utilizados en su operación y su reflejo final en el efectivo o inversiones.

- 5. **Estado Analítico del Activo**

Muestra el comportamiento de los fondos, valores, derechos y bienes identificados y cuantificados en términos monetarios de que dispone el Fideicomiso para el desarrollo de sus actividades, su saldo al inicio del ejercicio, incrementos, decrementos y su saldo final.

- 6. **Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**

Se presentan las obligaciones insolutas del Sector Público, derivadas de la celebración de empréstitos internos y externos.

- b) **Información presupuestaria**
- 7. **Estado Analítico de Ingresos**

Comparación del total de ingresos estimados y los realmente obtenidos durante un ejercicio, conforme a la clasificación en la Ley de Ingresos y al Clasificador de Ingresos.

**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
CIFRAS EN MILES DE PESOS

**8. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

Refleja el comportamiento del presupuesto original autorizado, las modificaciones autorizadas durante el ejercicio, y el ejercicio del presupuesto pagado y pendiente de pago.

De este estado se desprende la siguiente clasificación:

- **Administrativa.**- Se muestran los gastos de cada una de las unidades administrativas del Fideicomiso.
- **Económica.**-Gasto público de acuerdo a su naturaleza económica, dividiéndola en corriente o de capital, de conformidad con los insumos o factores de producción que adquirieran los entes públicos para su funcionamiento.
- **Objeto de gasto.**- Clasificación económica ordenada, homogénea y coherente del gasto que permite identificar los bienes y servicios que el Fideicomiso demanda para desarrollar sus acciones, agrupándolas en capítulos, conceptos y partidas.
- **Funcional.**- Su finalidad es mostrar la distribución de los recursos públicos, con base en las actividades sustantivas que realiza el Fideicomiso en los ámbitos social, económico y de gobierno.
- **Programática.**- Conjunto de reportes cuantitativos y cualitativos que permiten dar seguimiento e informar sobre el cumplimiento de las metas físicas y presupuestarias de los indicadores de

cada una de las categorías programáticas autorizadas en el Presupuesto de Egresos, a fin de explicar el destino del gasto y precisar la eficacia en el logro de los objetivos establecidos.

**9. Endeudamiento**

Es la diferencia entre el monto de la colocación y la amortización de la deuda pública.

**10. Intereses de la Deuda**

Recursos destinados a cubrir el pago de intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos autorizados, colocados en instituciones nacionales o extranjeras, privadas y mixtas de crédito, pagaderos en el interior o exterior del país, tanto en moneda nacional como extranjera.

**c) Información programática**

**11. Gasto por categoría programática**

Se muestra el destino y finalidad de los recursos públicos destinados a programas, proyectos de inversión y actividades específicas.

**12. Indicadores de resultados**

Miden la eficiencia de las actividades desempeñadas por el Fideicomiso, la consistencia de los procesos, el impacto social y económico de la acción gubernamental, y los efectos de las mejores prácticas en la Administración Pública.

**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

- **Efectivo y Equivalentes**

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2020	2019
EFFECTIVO	\$ .0	\$ .0
BANCOS/TESORERÍA	\$ 2,492.7	\$ 60,815.8
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 2.6	\$ 178.5
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 78.0	\$ 25.7
<b>Suma</b>	<b>\$ 2,573.3</b>	<b>\$ 61,020.0</b>

En el estado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible y los depósitos bancarios a la vista.

**Efectivo**

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del FIDEICOMISO, saldo que se refleja de la siguiente manera:

Efectivo	Importe
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (Fondo Fijo)	\$ .0
TARJETA SOLUCIÓN DIRECC. GRAL. 4560	\$ .0
TARJETA SOLUCIÓN DIRECC. ADMVA 4578	\$ .0
<b>Suma</b>	<b>\$ .0</b>

**Bancos/Tesorería**

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del FIDEICOMISO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
HSBC Cta. 4052663366	\$ 2,492.7
HSBC Cta. 4060721941	\$ .0
<b>Suma</b>	<b>\$ 2,492.7</b>



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

### Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por FIDEICOMISO la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
Banbajo Fid. 10920-06-080	\$ 2.6
<b>Suma</b>	<b>\$ 2.6</b>

### Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Fondos de terceros en garantía	Importe
Garantía CFE	\$ 4.0
Garantía Renta de Inmueble	\$ 24.0
Garantía Juzgado de lo Civil Dto. Judicial Tepeaca	\$ 50.0
<b>Suma</b>	<b>\$ 78.0</b>

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes**

Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2020	2019
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	202.0	201.9
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.1	-
<b>Suma</b>	<b>202.1</b>	<b>201.9</b>

**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

- **Derechos a recibir Bienes o Servicios**

*Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.*

*El importe registrado corresponde a los Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo, dichos anticipos han sido otorgados para la compra de Terrenos. Los anticipos se reconocen a su valor histórico.*

Concepto	2020	2019
ANTICIPOS CONEXIÓN AUDI-140D	28,655.9	28,655.9
ANTICIPOS VÍA SAN MARTÍN TEXMELUCAN-HUEJOTZINGO	228,580.7	228,580.7
ANTICIPOS EX-HACIENDA CHAUTLA	2,883.3	2,883.3
TETELDES DEL SANTO NOMBRE	3,979.3	3,979.3
RESERVA TERRITORIAL AUDI	2,149.1	2,149.1
ANTICIPOS LIBRAMIENTO ATLIXCO	56,871.4	56,871.4
ACADEMIA DE POLICÍA (STA. CRUZ ALPUYECA)	44,452.3	44,452.3
NECAXA	2,603.1	2,603.1
LAS CARMELITAS	82,331.2	82,331.2
CAMINO A TETELDES DE SANTO NOMBRE	445.9	445.9
PROYECTO HUAQUECHULA	10,913.6	10,913.6
CAMINO A SANTA CLARA	8,185.2	8,185.2
<b>Suma</b>	<b>472,051.0</b>	<b>472,051.0</b>

Estos anticipos no se pueden capitalizar debido a varios factores: aun no se liquidan los predios, existen conflictos legales de los particulares para acreditar la propiedad y/o venta, y en general no se tiene la certeza legal de los procedimientos que iniciaron las anteriores administraciones.



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

### Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

No aplica para este periodo

### Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

No aplica

- **Inversiones Financieras**

De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas. No aplica para este periodo.

**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Los Bienes Inmuebles son todos los terrenos para reserva territorial, los cuales no se deprecian, estos se registran a su costo de adquisición; en caso de que sean producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación de pago se reconocen a su valor razonable determinado por la Administración de la Entidad a partir de:

- I) cotizaciones observables en los mercados;
- II) valores de mercado activos o activos netos similares en cuanto a sus rendimientos, riesgo y beneficios; y
- III) técnicas de valuación reconocidos en el ámbito financiero. En el caso de los bienes inmuebles, su valor no es inferior al valor catastral.

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
TERRENOS	\$ 1,004,633.7	\$ 1,004,633.7
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ .0	\$ .0
<b>Suma</b>	<b>\$ 1,004,633.7</b>	<b>\$ 1,004,633.7</b>

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Los Bienes Muebles e Inmuebles se registran a su costo de Adquisición.

Concepto	2020	2019
BIENES MUEBLES	\$ 1,977.6	\$ 1,977.6
<b>Suma</b>	<b>\$ 1,977.6</b>	<b>\$ 1,977.6</b>

**Porcentajes de Depreciación**

Concepto	% Depreciación Anual
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10%
EQUIPO DE COMPUTO	25%
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	25%

Los porcentajes de depreciación se aplican de acuerdo a las características de los bienes de referencia y de vida útil de cada bien, estos se empiezan a depreciar al año siguiente de su adquisición. Se utiliza el método de línea recta.

**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

Los Bienes Muebles se integra de la siguiente manera:

Concepto	Noviembre 2020	Diciembre 2020	Acumulado
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	840.6	840.6	840.6
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8.7	8.7	8.7
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	851.7	851.7	851.7
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	276.6	276.6	276.6
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>1,977.6</b>	<b>1,977.6</b>	<b>1,977.6</b>
SOFTWARE	23.3	23.3	23.3
LICENCIAS	-	-	-
<b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>23.3</b>	<b>23.3</b>	<b>23.3</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,665.6	17.9	1,683.5
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	7.0	-	7.0
<b>Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE B</b>	<b>1,672.6</b>	<b>17.9</b>	<b>1,690.5</b>
<b>Suma</b>	<b>328.3</b>	<b>1,983.0</b>	<b>310.4</b>

En cuanto al mobiliario, el estado de los bienes muebles es regular; pero el equipo de transporte al ser modelos de los años 2011 y 2012 al día de hoy ya han requerido de mantenimientos correctivos mayores.

**Bienes Intangibles**

*Integrado por Software (Licencia Office) que fue adquirido para la operación administrativa del Banco Estatal de Tierra.*

Concepto	2020	2019
SOFTWARE	\$ 23.3	\$ 23.3
<b>Suma</b>	<b>\$ 23.3</b>	<b>\$ 23.3</b>

Este bien intangible se encuentra amortizado en su totalidad.

**Activo Diferido**

No aplica

- **Estimaciones y Deterioros**  
No aplica

- **Otros Activos**  
No aplica



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

### Pasivo

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de diciembre de 2020; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

#### Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Concepto	2020			TOTAL	2019 TOTAL
	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días		
CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,216.0	\$ .0	\$ .0	\$ 1,216.0	\$ 2,721.50
Suma de Pasivo	\$ 1,216.0	\$ .0	\$ .0	\$ 1,216.0	\$ 2,721.5

El saldo de Cuentas por Pagar a Corto Plazo se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 55.5
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 642.1
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 468.4
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ .0
FONDOS Y BIENES DE 3ROS. EN GARANTÍA O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 50.0
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 1,216.0</b>

Los Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo se integran de la siguiente manera:

Concepto	Importe
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	\$ -
2111-4-1431 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$ 55.5
<b>Total</b>	<b>\$ 55.5</b>

#### Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (Aportaciones del sistema para el Retiro).

# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Los Proveedores por pagar a corto Plazo se integran de la siguiente manera:

	Concepto	Importe
2112-1-000005	Hilda Torres Gómez	\$ 0.2
2112-1-000016	Bodega de Copiadoras e Impresoras SA de CV	\$ 7.7
2112-1-000041	María Emilia Sesma Téllez	\$ 397.1
2112-1-000121	Hóme Depot Mexico S de RL de CV (Reint Imelda Ramos)	\$ 0.4
2112-1-000695	Del Barrio y Cía SC	\$ 40.2
2112-1-000695	Proveedor Antena Cinética Satelital	\$ 150.0
2112-2-000570	Woodson SA de CV	\$ 46.5
	<b>Total</b>	<b>\$ 642.1</b>

### Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del FIDEICOMISO, con vencimiento menor o igual 90 días.

Se tiene factibilidad de pago, ya que se cuenta con el recurso suficiente, solo que no se han dado las condiciones necesarias para finiquitar estos importes.

### Las retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo se integran así:

	Concepto	Importe
2117-01-003	10% Sobre Honorarios	\$ 1.6
2117-01-003	10% Sobre Arrendamiento	\$ 4.3
2117-02	5 al Millar	\$ 11.3
2117-04	ISPT (ISR asimilados a salarios)	\$ 17.5
2117-06	Retenciones de IVA	\$ 5.7
2117-08	ISR retenido por salario	\$ 372.8
2117-5-3981	3% sobre nómina	\$ 55.2
	<b>Total</b>	<b>\$ 468.4</b>

### Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: ISR de sueldos y salarios, Retención de cuotas por servicios de salud, Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral, mismo que se pagan en el siguiente mes.

Los Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo se integran así:

Concepto	2020
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$ 50.0
Suma Fondos en Garantía a Corto Plazo \$	50.00

*El importe reflejado en esta cuenta, corresponde al expediente 1067/2016, con relación al juicio de amparo 1115/2020 radicado en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, el cual se promovió por el Director General de este Fideicomiso en contra del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tepeaca Puebla, señalando como acto reclamado el oficio número 2429 de fecha 09/10/2020; esto a fin de garantizar posibles daños y perjuicios que con la concesión de esta medida pudieran ocasionarse a la tercera parte interesada.*

**Ingresos por Clasificar a Corto Plazo**

*Representa los recursos depositados del FIDEICOMISO, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos. En este periodo No Aplica.*

- Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2020
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ .0
Suma de Cuentas por Pagar a Largo Plazo \$	-

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

El Estado de actividades muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 integrado de la siguiente forma:

Concepto	Acumulado a Diciembre 2020	Acumulado a Diciembre 2019
Ingresos de gestión	\$ .3	\$ 140.1
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios...	\$ 17,583.2	\$ 33,789.3
Otros Ingresos y Beneficios	\$ .0	\$ 1.5
<b>Suma</b>	<b>\$ 17,583.5</b>	<b>\$ 33,930.9</b>

**Ingresos de Gestión**

Se reconocen en resultados a su valor nominal y corresponde a los intereses bancarios devengados y recaudados durante el periodo reportado del ejercicio 2020.

**Participaciones y Aportaciones**

Corresponde a el ingreso devengado y recaudado según Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020.

**Gastos y Otras Pérdidas:**

Concepto	Acumulado a Diciembre 2020	Acumulado a Diciembre 2019
Gastos de Funcionamiento	\$ 15,939.9	\$ 12,503.5
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$ .0	\$ .0
Participaciones Y Aportaciones	\$ .0	\$ .0
Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pública	\$ .0	\$ .0
Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias	\$ 123.4	\$ 140.8
<b>Suma</b>	<b>\$ 16,063.3</b>	<b>\$ 12,644.3</b>

**Gastos de Funcionamiento**

Se considera el Capítulo 1000, 2000 y 3000.

Concepto	Importe	%
Servicios Personales	\$10,927.7	69%
Materiales y Suministros	\$546.0	3%
Servicios Generales	\$4,466.2	28%
<b>Suma</b>	<b>\$15,939.9</b>	<b>100%</b>

Estos gastos corresponden a pago de nómina de personal de confianza, asimilados y lista de raya; compra de materiales y útiles de oficina, combustible, arrendamiento de oficina, limpieza de oficina y pago de honorarios fiduciarios, entre otros.

**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

No Aplica



**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
CIFRAS EN MILES DE PESOS

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Su finalidad es mostrar los cambios o variaciones que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública del Fideicomiso durante el periodo que se reporta.

Concepto	2020	2019
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,478,554.9	\$ 1,535,698.0
<b>Subtotal PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 1,478,554.9</b>	<b>\$ 1,535,698.0</b>

Concepto	2020	2019
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 122,846.7	\$ 122,846.7
<b>Subtotal PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$ 122,846.7</b>	<b>\$ 122,846.7</b>

Concepto	2020	2019
PATRIMONIO GENERADO	\$ 1,442.3	\$ 21,286.6
<b>Subtotal PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$ 1,442.3</b>	<b>\$ 21,286.6</b>

*En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido*

*En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias y los intereses bancarios.*

Se informa que la Dirección Administrativa en coordinación con la Dirección de Reservas Territoriales y Crecimiento Urbano, trabajan en la depuración del saldo de la cuenta de Patrimonio, ya que se ha detectado que no se han desincorporado instrumentos que ya no forman parte de este Fideicomiso y que contablemente aparecen vigentes en dicho monto.

Este proceso requiere una revisión minuciosa por parte de las áreas involucradas, con la finalidad de actualizar las cifras con el patrimonio real, por lo tanto en los siguientes años se irá modificando los importes en cuanto se tenga certeza de los movimientos (ajustes) que se deben realizar; cuando resultado de estas investigaciones se desincorporen los bienes inmuebles por concepto de las figuras jurídicas correspondientes.

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Actividades de Operación**

**Origen**

Concepto	2020	2019
Transferencias, Asignaciones, subsidios y subvenciones y Productos	\$ 17,583.6	\$ 67,306.1
<b>Total</b>	<b>\$ 17,583.6</b>	<b>\$ 67,306.1</b>

**Aplicación**

Concepto	2020	2019
Servicios Personales	\$ 10,872.2	\$ 8,212.2
Materiales y Suministros	\$ 395.6	\$ 282.2
Servicios Generales	\$ 4,359.3	\$ 1,914.1
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 60,403.1	\$ .0
<b>Total</b>	<b>\$ 76,030.2</b>	<b>\$ 10,408.5</b>
<b>Flujos netos por actividades de operación</b>	<b>-\$ 58,446.6</b>	<b>\$ 56,897.6</b>

**Actividades de Inversión**

**Aplicación**

Concepto	2020	2019
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$ .0	\$ 71,899.9
<b>Total</b>	<b>\$ .0</b>	<b>\$ 71,899.9</b>

**Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo**

**-\$ 58,446.6**

**-\$ 15,002.3**



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

### INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

#### 1) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Descripción	Pto. Autorizado	Pto. Devengado
Desarrollo Social	\$ 17,583.3	\$ 15,939.9
<b>Total</b>	<b>\$ 17,583.3</b>	<b>\$ 15,939.9</b>

#### 2) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Descripción	Ingr. Estimado	Ingr. Recaudado
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ 17,583.3	\$ 17,583.6
<b>Total</b>	<b>\$ 17,583.3</b>	<b>\$ 17,583.6</b>



**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
CIFRAS EN MILES DE PESOS

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**  
Por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

<b>1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	\$	17,583.6
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	\$	-
2.1 Ingresos Financieros	\$	-
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$	-
2.3 Disminución del exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u obsolescencia	\$	-
2.4 Disminución del exceso de provisiones	\$	-
2.5 Otros Ingresos y beneficios varios	\$	-
2.6 Otros ingresos Contables no presupuestarios	\$	-
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	\$	-
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	\$	-
3.2 Ingresos Derivados de Financiamiento	\$	-
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	-
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	\$	17,583.6



**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

Por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$</b>	<b>15,939.9</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
2. 1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$	-
2. 2 Materiales y Suministros	\$	-
2. 3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$	-
2. 4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	-
2. 5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	-
2. 6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$	-
2. 7 Equipo de Defensa y Seguridad	\$	-
2. 8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$	-
2. 9 Activos Biológicos	\$	-
2. 10 Bienes Inmuebles	\$	-
2. 11 Activos Intangibles	\$	-
2. 12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$	-
2. 13 Obra Pública en Bienes Propios	\$	-
2. 14 Acciones y Participaciones de Capital	\$	-
2. 15 Compra de Títulos y Valores	\$	-
2. 16 Concesión de Préstamos	\$	-
2. 17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$	-
2. 18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$	-
2. 19 Amortización de La Deuda Pública	\$	-
2. 20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$	-
2. 21 Otros egresos presupuestarios no contables	\$	-
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$</b>	<b>123.4</b>
3.1 Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolescencia y amortización	\$	123.4
3.2 Provisiones	\$	-
3.3 Disminución de inventarios	\$	-
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o obsolescencia	\$	-
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	\$	-
3.6 Otros Gastos	\$	-
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	-
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>\$</b>	<b>16,063.3</b>



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

### b) NOTAS DE MEMORIA

#### 1. Cuentas Bancarias en Fideicomiso

Se relacionan las siguientes cuentas que se encuentran en los Fideicomisos con HSBC S.A. Institución de banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC según el Contrato número 304875.

Cuenta
HSCB Cuenta núm. 6259835132
HSCB Cuenta núm. 6288139662
HSCB Cuenta núm. 6288119185

#### 2. Equipo de Transporte

El registro de los vehículos adquiridos por el Fideicomiso lo registraron con una diferencia con respecto al importe de la factura de cada vehículo, debido a que fueron contabilizados al valor efectivamente pagado, es decir, que restaron el importe de la retención 5% al millar; la cual no se ve reflejada en contabilidad.

La diferencia se describe a continuación:

Fecha	Descripción	Importe Fact.	Contabilidad	Diferencia
17/11/2011	CAMIONETA AMAROK MOD. 2011	\$ 384.1	\$ 382.4	\$ 1.7
31/07/2012	AUTOMOVIL VOLKSWAGEN GOL MOD. 2013	\$ 156.7	\$ 156.0	\$ .7
30/11/2012	CAMIONETA CHEVROLET COLORADO 2012	\$ 314.7	\$ 313.3	\$ 1.4
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 855.5</b>	<b>\$ 851.7</b>	<b>\$ 3.8</b>

**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

**1. Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del Fideicomiso, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

**Contables:**

Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
<b>RECURSO PROYECTOS BET</b>	\$ .0	\$ .0	\$ .0
<i>Recurso Etiquetado Carmelitas (Cta. Registradora SPF)</i>	\$ 38,245.1		
<i>Importe Fideicomitado por Proyecto Carmelitas (1a etapa)</i>		\$ 3,220.9	
<i>Importe Fideicomitado por Proyecto Carmelitas (2a etapa)</i>		\$ 1,502.9	\$ 33,521.3
<b>Carmelitas Rec. Etiquetado (SPG Cta Concentradora)</b>		\$ 38,245.1	
<i>Importe Fideicomitado por Proyecto Carmelitas (1a etapa)</i>	\$ 3,220.9		
<i>Importe Fideicomitado por Proyecto Carmelitas (2a etapa)</i>	\$ 1,502.9		\$ 33,521.3
<b>Proyectos BET (Cta. Puente Fiduiciario cta 9185)</b>			
<i>Reintegro de Recursos no ejercidos para proyectos BET</i>		\$ 176.2	
<i>Reintegro de Recursos no ejercidos para proyectos BET</i>		\$ 20,189.8	\$ 20,366.0
<b>BET Proyectos (Fiduiciario Cta. Puente 9185)</b>			
<i>Reintegro de Recursos no ejercidos para proyectos BET</i>		\$ 176.2	
<i>Reintegro de Recursos no ejercidos para proyectos BET</i>		\$ 20,189.8	\$ 20,366.0

El registro en la cuenta de orden "Recurso Etiquetado Carmelitas", se acordó en la Tercera Sesión Extraordinaria del mes de diciembre de 2019 con la intención de regularizar el recurso para dicho proyecto; motivo por el cual, según instrucción del Comité Técnico, este importe se transfirió a la cuenta bancaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, para que ésta en su carácter de Fideicomitente, resguarde el recurso para posteriormente fideicomitirlo a la cuenta del fiduciario HSBC, para finiquitar predios del "Proyecto Modernización del Boulevard Carmelitas".

Al 31 de diciembre de 2020 fueron fideicomitados \$ 4,723,787.67, el cual corresponde a afectados del Proyecto Carmelitas.

La cuenta de "Proyectos BET" presenta un saldo al 31 de diciembre de 2020 \$ 20,382,627.48. La diferencia corresponde a rendimiento de \$16,583.74.

Tenemos una subcuenta '6288139662' del Fiduiciario denominado Carmelitas, en donde de la cuenta puente 9185 se realizan transferencias para pagar 'Proyecto Modernización Carmelitas', estos pagos incluyen finiquitos y gastos notariales. La cual tiene un saldo al 31 de diciembre de 2020 por \$765,421.14.



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

### Cuentas de Orden Presupuestarias:

#### Cuentas de ingresos - Ley de Ingresos

Concepto	Importe
LEY DE INGRESO ESTIMADA	\$ 17,583.3
LEY DE INGRESO POR EJECUTAR	\$ .0
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ .3
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 17,583.6
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 17,583.6

#### Cuentas de egresos - Presupuesto de Egresos

Concepto	Importe
PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	\$ 17,583.3
PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	\$ 1,584.0
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ .0
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 15,999.2
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 15,939.9
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 15,734.4
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 15,627.1



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

### c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### 1. Introducción

Los Estados Financieros del Fideicomiso, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

El Fideicomiso se obliga a conservar y poner a disposición de las Autoridades Competentes los documentos comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que establezca la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad legal aplicable.

#### 2. Panorama económico y financiero

Entorno macroeconómico

• *Panorama internacional EEUU: Producto Interno Bruto, 2010*

• *En Criterios Generales de Política Económica (CGPE-20) se espera que el crecimiento económico de los Estados Unidos para 2019 sea de 2.4% y desacelere en 2020 a 1.8%, debido a la disipación de los efectos de la reforma fiscal implementada en 2018, a una demanda interna débil y una producción industrial con estimaciones a la baja; aunada a un comercio global menos dinámico por los conflictos arancelarios que mantiene con China.* • *Los especialistas del sector privado en la encuesta Banxico estiman un crecimiento de 2.36 y 1.82% para 2019 y 2020, respectivamente, datos que van en línea con lo proyectado en CGPE-20, donde se prevé sea de 2.4 y 1.8%, en igual orden.*

• *Para 2020, se estima una desaceleración de la producción industrial, al establecer un pronóstico de 2.1%, acorde a las expectativas de menor dinamismo global, que podría reducir la demanda externa del país, aunado a que el Congreso de los Estados Unidos no ha aprobado el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México, lo que podría generar incertidumbre para el comercio internacional y en la confianza de los inversionistas, para continuar con sus planes de mediano y largo plazo*

• *En los CGPE-20 se considera un crecimiento de 1.8% en promedio para 2019 y de 2.1% para 2020, manteniéndose cerca del 2 por ciento fijado como objetivo por la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que daría pauta para que el Banco Central de este país continuara con su política de relajamiento monetario, ajustando a la baja las tasas de interés.*

*Producto Interno Bruto, 2010 - 2020*

• *Para 2020, se estima un crecimiento entre 1.5 y 2.5% (2.0% para efectos de estimación de finanzas públicas); si bien se aprecia un entorno externo menos favorable, se espera que, el fortalecimiento del mercado interno, la creación de empleos, el repunte del crédito y la inversión en infraestructura pública y privada propiciarán un mayor dinamismo que el previsto para 2019, a lo que se le puede agregar el impulso de factores, tanto externos (mejores condiciones comerciales ante la probable ratificación del T-MEC) como internos.*

• *En la Encuesta de Banxico se predice un crecimiento de 0.50% para 2019 menor que lo anticipado en los CGPE-20; para 2020, el pronóstico de la Encuesta se sitúa en 1.39%, quedando dentro del intervalo anunciado por los CGPE-20.*



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

### 3. Autorización e Historia

En el Plan Estatal de Desarrollo establece que es necesario generar las condiciones adecuadas para lograr un crecimiento económico sostenido y sustentado en bases sólidas, previendo "Responsabilidad para preservar los recursos naturales", que los bienes y servicios satisficadores de la sociedad requieren la aplicación de recursos humanos, financieros y naturales, entre ellos: agua, energía, suelo, flora y fauna silvestre, por lo que para garantizar el desarrollo armónico de la sociedad, es necesario mantener un equilibrio entre el desarrollo económico, el social y la conservación ambiental, de tal forma que no comprometamos la viabilidad de las generaciones futuras.

El Programa Sectorial de la Secretaría General de Gobierno "Paz Social u Corresponsabilidad" en el Eje 5 "Eficiencia Institucional e Innovación", menciona construir un Fideicomiso para la adquisición y gestión de reservas territoriales sustentado en la transparencia y la eficiencia, cuya función es agregar y generar valor a las reservas territoriales existentes y futuras del patrimonio del Estado.

- a) Fecha de creación del ente: 27 de junio de 2011.
- b) Principales cambios en su estructura: La estructura no ha sufrido ningún cambio desde su creación.



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

### 4. Organización y Objeto Social

a) *El Fideicomiso Público Denominado "Banco Estatal de Tierra" se registró por un Órgano de Gobierno que está integrado por un Presidente, Secretario Ejecutivo, Vocales y sus respectivos suplentes, así como un Representante de la Secretaría de la Contraloría en su carácter de Comisario Público.*

*En forma enunciativa no limitativa el Fideicomiso Público tiene como objeto:*

*1. Generar un portafolio de áreas de suelo o predios, en general reservas territoriales, aptas para el crecimiento, consolidación, conservación y mejoramiento, integral y sustentable de los centros de población en el Estado.*

*2. Identificar en coordinación con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, áreas de suelo o predios de los centros de población en el Estado, para incorporarlas al patrimonio.*

*3. Promover y gestionar ante las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, en los casos que proceda, la regularización de predios mediante el ordenamiento urbano, para su posterior aportación al patrimonio fideicomitido.*

*4. Promover y gestionar ante los sectores y privado, la donación o transmisión de propiedad de áreas de suelo o predios, para incorporarlos a su patrimonio.*

*5. Promover y gestionar la realización de estudios de desarrollo urbano sustentable respecto de las áreas de suelo o predios ubicados en el Estado, que pudieran incorporarse a su patrimonio.*

*6. Promover la coordinación con los Municipios de la Entidad y de estos con los sectores públicos, social y privado, a través de los instrumentos jurídicos correspondientes con el objeto de impulsar la ejecución de acciones y programas en materia de generación, administración, promoción y gestión de reservas territoriales, así como de procuración y seguimiento de la regularización de la tenencia de la tierra, para la prevención, reordenación y control del crecimiento urbano.*

b) *Principal actividad: Generar un portafolio de áreas de suelo o predios, en general reservas territoriales, aptas para el crecimiento, consolidación, conservación y mejoramiento, int*

c) *Ejercicio fiscal: 2020*

d) *Régimen jurídico: Persona Moral*

e) *Consideraciones fiscales del ente: Persona Moral no Contribuyente; únicamente somos retenedores de ISR, Cuotas ISSSTEP y 3 % sobre nóminas estatal.*

f) *Estructura organizacional básica: (1) Comité Técnico (1) Director General, (1) Secretaría Técnica, (4) Direcciones, y (8) Departamentos.*



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

### 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 que se acompañan, cumplen cabalmente las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) para mostrar una presentación razonable de la situación financiera de la Entidad. El Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) establece que la normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de contabilidad gubernamental, las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), las Normas de Información Financiera (NIIF) mexicanas son de aplicación supletoria, cuando la ausencia de normatividad así lo requiera.

### 6. Efectos de la Inflación en la Información Financiera

Conforme a la NICSP-10 "Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias" de aplicación supletoria, los efectos de inflación se reconocen cuando el Índice Nacional de Precios al

Consumidor del país de referencia acumulado durante un periodo de tres ejercicios sea igual o superior al 100%, situación que no se ha presentado en los años recientes.

a)

Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) Marco Normativo:

#### Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley General de Contabilidad Gubernamental

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Ley de Coordinación Fiscal

Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de la Federación

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Ley General de Responsabilidades Administrativas

#### Legislación Local

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla

Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla

Ley de Deuda Pública para el Estado Libre y Soberano de Puebla





**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

c) Postulados básicos.: tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como garantizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa:

- \* Sustancia económica
- \* Entes públicos
- \* Existencia permanente
- \* Revelación suficiente
- \* Importancia relativa
- \* Registro e integración presupuestaria
- \* Consolidación de la información financiera
- \* Devengo contable
- \* Valuación
- \* Dualidad económica
- \* Consistencia

**7. Posición en moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

- a) Activos en moneda extranjera. No Aplica
- b) Pasivos en moneda extranjera. No Aplica
- c) Posición en moneda extranjera. No Aplica
- d) Tipo de cambio. No Aplica
- e) Equivalente en moneda nacional. No Aplica

**8. Reporte analítico del activo**

**Porcentajes de Depreciación**

Concepto	% Depreciación Anual
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10%
EQUIPO DE COMPUTO	25%
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	25%

En este período no se han adquirido activos.

1



**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**  
CIFRAS EN MILES DE PESOS

9. Proceso de mejora  
Control Interno

En el Control Interno del Fideicomiso Público denominado "Banco Estatal de Tierra", se consideran las actividades desarrolladas, basadas en los siguientes componentes:

- Ambiente de control
- Administración de Riesgos
- Actividades de control
- Información y comunicación
- Supervisión y mejora continua

**ERNESTO VARGAS MELCHOR**  
DIRECTOR GENERAL

**IMELDA RAMOS VIVEROS**  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## Estado de Puebla

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2021 05:57 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,538,419,585.81	\$32,150,140.55	\$90,798,751.71	\$1,479,770.97...	-\$58,648,611.16
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$533,273,113.88	\$31,520,518.86	\$89,966,969.80	\$474,826,662.94	-\$58,446,450.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$61,020,089.56	\$16,337,551.99	\$74,784,166.43	\$2,573,475.12	-\$58,446,614.44
INVENTARIOS	\$201,954.96	\$11,327,063.84	\$11,326,900.34	\$202,118.46	\$163.50
ALMACENES	\$472,051,069.36	\$3,855,903.03	\$3,855,903.03	\$472,051,069.36	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$1,005,146,471.93	\$629,621.69	\$831,781.91	\$1,004,944,311...	-\$202,160.22
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,004,633,754.06	\$0.00	\$0.00	\$1,004,633,754.06	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,977,689.36	\$0.00	\$0.00	\$1,977,689.36	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$23,386.57	\$0.00	\$0.00	\$23,386.57	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	-\$1,488,358.06	\$629,621.69	\$831,781.91	-\$1,690,518.28	-\$202,160.22
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

IMELDA RAMOS VIVEROS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## Estado de Puebla

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 18/ene./2021  
hora de Impresión 05:57 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Pasivos</b>				
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$2,721,541.10	\$1,216,051.00
	Peso	México	\$2,721,541.10	\$1,216,051.00



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 18/ene./2021

hora de Impresión 05:57 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

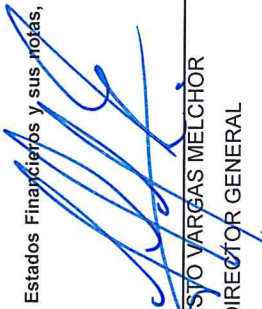
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usu. supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión  
18/ene./2021  
05:58 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$2,721,541.10</b>	<b>\$19,605,367.68</b>	<b>\$18,099,877.58</b>	<b>\$1,216,051.00</b>	<b>-\$1,505,490.10</b>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,721,541.10	\$19,605,367.68	\$18,099,877.58	\$1,216,051.00	-\$1,505,490.10
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,721,541.10	\$19,605,367.68	\$18,049,877.58	\$1,166,051.00	-\$1,555,490.10
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,789.18	\$10,311,290.47	\$10,341,048.89	\$55,547.60	\$29,758.42
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,418,256.30	\$6,473,647.17	\$4,697,484.88	\$642,094.01	-\$1,776,162.29
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$277,495.62	\$2,820,430.04	\$3,011,343.81	\$468,409.39	\$190,913.77
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00
2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

  
IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## Estado de Puebia

**Estado Analítico de Ingresos**  
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 18/ene./2021  
hora de Impresión | 05:59 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$311.63	\$311.63	\$311.63	\$311.63
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS	\$17,583,288.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$17,583,288.00	\$17,583,288.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$17,583,288.00</b>	<b>\$311.63</b>	<b>\$17,583,599.63</b>	<b>\$17,583,599.63</b>	<b>\$17,583,599.63</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>					<b>311.63</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>					
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>					
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$311.63	\$311.63	\$311.63	\$311.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$17,583,288.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$17,583,288.00	\$17,583,288.00
<b>Total</b>	<b>\$17,583,288.00</b>	<b>\$311.63</b>	<b>\$17,583,599.63</b>	<b>\$17,583,599.63</b>	<b>\$17,583,599.63</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>					<b>311.63</b>



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## Estado de Puebla

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2021 05:59 p. m.



ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL



IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## Estado de Puebla

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

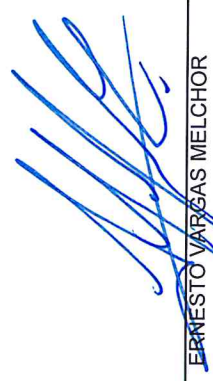
#### Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2021 06:01 p. m.

| Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$17,583,288.00</b>	<b>\$311.63</b>	<b>\$17,583,599.63</b>	<b>\$15,939,953.06</b>	<b>\$15,627,086.57</b>	<b>\$1,643,646.57</b>
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$17,583,288.00	\$311.63	\$17,583,599.63	\$15,939,953.06	\$15,627,086.57	\$1,643,646.57
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

  
**ERNESTO VARGAS MELCHOR**  
 DIRECTOR GENERAL

  
**IMEZDA RAMOS VIVEROS**  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## Estado de Puebla

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2021  
06:00 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	\$17,583,288.00	\$311.63	\$17,583,599.63	\$15,939,953.06	\$15,627,086.57	\$1,643,646.57
Gasto de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$17,583,288.00</b>	<b>\$311.63</b>	<b>\$17,583,599.63</b>	<b>\$15,939,953.06</b>	<b>\$15,627,086.57</b>	<b>\$1,643,646.57</b>

  
ERNESTO VARGAS MELCHOR

DIRECTOR GENERAL

  
JWELDA RAMOS VIVEROS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión  
18/ene./2021  
05:59 p. m.

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,026,185.00	-\$16,730.23	\$11,009,454.77	\$10,927,690.46	\$10,872,142.86	\$81,764.31
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,337,768.00	-\$72,838.23	\$2,264,929.77	\$2,264,929.77	\$2,264,929.77	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,160,000.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$2,124,972.51	\$2,124,972.51	\$35,027.49
SEGURIDAD SOCIAL	\$5,879,217.00	\$56,108.00	\$5,935,325.00	\$5,895,601.52	\$5,895,601.52	\$39,723.48
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$649,200.00	\$0.00	\$649,200.00	\$642,186.66	\$586,639.06	\$7,013.34
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$1,255,603.00	-\$420,702.09	\$834,900.91	\$546,042.07	\$395,613.07	\$288,858.84
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$508,063.00	-\$312,908.06	\$195,154.94	\$176,657.25	\$176,228.25	\$18,497.69
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$108,420.00	-\$33,196.00	\$75,224.00	\$49,069.27	\$49,069.27	\$26,154.73
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$17,070.00	\$152,000.00	\$169,070.00	\$153,949.08	\$3,949.08	\$15,120.92
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$18,900.00	\$30,000.00	\$48,900.00	\$28,444.80	\$28,444.80	\$20,455.20
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$293,147.00	-\$137,801.22	\$155,345.78	\$102,102.78	\$102,102.78	\$53,243.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$25,000.00	\$17,000.00	\$42,000.00	\$23,051.76	\$23,051.76	\$18,948.24
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$285,003.00	-\$135,796.81	\$149,206.19	\$12,767.13	\$12,767.13	\$136,439.06
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$5,301,500.00	\$437,743.95	\$5,739,243.95	\$4,466,220.53	\$4,359,330.64	\$1,273,023.42
SERVICIOS BÁSICOS	\$385,683.00	\$96,248.00	\$481,931.00	\$331,457.74	\$330,429.66	\$150,473.26

ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## Estado de Puebla

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

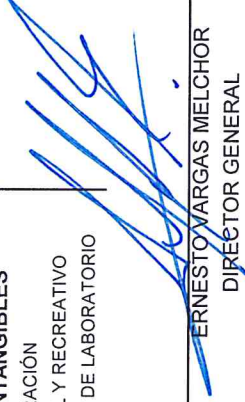
#### Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión: 18/ene./2021 05:59 p. m.

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$655,200.00	\$45,544.72	\$700,744.72	\$655,267.39	\$646,533.78	\$45,477.32
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,129,845.00	-\$257,181.64	\$872,663.36	\$836,727.35	\$796,516.10	\$35,936.01
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$850,448.00	\$707,116.98	-\$1,557,564.98	\$1,555,649.61	\$1,555,474.61	\$1,915.37
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$498,000.00	\$152,593.13	\$650,593.13	\$617,327.81	\$615,754.86	\$33,265.32
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$411,688.00	-\$78,900.00	\$332,788.00	\$13,462.25	\$13,462.25	\$319,325.75
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,370,636.00	-\$227,677.24	\$1,142,958.76	\$456,328.38	\$401,159.38	\$686,630.38
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

  
**ERNESTO VARGAS MELCHOR**  
 DIRECTOR GENERAL

  
**IMELDA RAMOS VIVEROS**  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2021  
05:59 p. m.

| Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

IMEEDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de impresión: 18/ene./2021 05:59 p. m.

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$17,583,288.00</b>	<b>\$311.63</b>	<b>\$17,583,599.63</b>	<b>\$15,939,953.06</b>	<b>\$15,627,086.57</b>	<b>\$1,643,646.57</b>

ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

IMEIDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

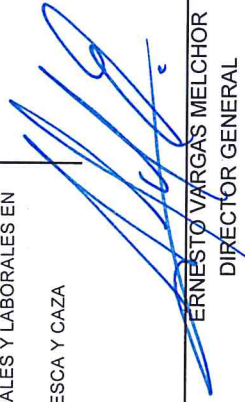
## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2021 | 06:01 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FNS

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
<b>GOBIERNO</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$17,583,288.00	\$311.63	\$17,583,599.63	\$15,939,953.06	\$15,627,086.57	\$1,643,646.57
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$17,583,288.00	\$311.63	\$17,583,599.63	\$15,939,953.06	\$15,627,086.57	\$1,643,646.57
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

  
ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

  
IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FNS

# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y 18/ene./2021  
hora de Impresión | 06:01 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$17,583,288.00</b>	<b>\$311.63</b>	<b>\$17,583,599.63</b>	<b>\$15,939,953.06</b>	<b>\$15,627,086.57</b>	<b>\$1,643,646.57</b>

ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

IMEILDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE  
Estado de Puebla  
Endeudamiento Neto

Usu: supervisor  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2021  
06:02 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

  
ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

  
IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE  
Estado de Puebla  
Intereses de la Deuda  
Del 01/dic./2020 Al 31/dic./2020

Usu: supervisor  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2021  
06:03 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE  
Estado de Puebla  
Flujo Operacional**


Usr: supervisor  
Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2021  
06:04 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2020		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PRODUCTOS	\$311.63	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$17,583,288.00	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		<u>\$17,583,599.63</u>
		<u>\$17,583,599.63</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$10,927,690.46	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$546,042.07	
SERVICIOS GENERALES	\$4,466,220.53	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$123,406.28	
		<u>\$16,063,359.34</u>
		<u>\$1,520,240.29</u>
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
BANCOS/TESORERÍA	\$2,492,766.43	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,648.39	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$78,060.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$202,118.46	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$472,051,069.36	
TERRENOS	\$1,004,633,754.06	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$840,603.34	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,684.26	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$851,723.40	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$276,678.36	
SOFTWARE	\$23,386.57	
		\$1,481,461,492.93
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,683,502.31	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$7,015.97	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$55,547.60	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$642,094.01	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$468,409.39	
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$50,000.00	
APORTACIONES	\$122,846,718.84	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,354,265,945.15	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$77,980.63	
		\$1,479,941,252.64
		<u>\$1,520,240.29</u>

  
ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

  
IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2021 06:05 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	1 Aprobado	2 Ampliaciones / (Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$17,583,288.00	\$311.63	\$17,583,599.63	\$15,939,953.06	\$15,627,086.57	\$1,643,646.57
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$17,583,288.00</b>	<b>\$311.63</b>	<b>\$17,583,599.63</b>	<b>\$15,939,953.06</b>	<b>\$15,627,086.57</b>	<b>\$1,643,646.57</b>



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de impresión | 18/ene./2021 | 06:05 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )



ERNESTO VARGAS MELCHOR

DIRECTOR GENERAL



IMELDA RAMOS VIVEROS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE

Estado de Puebla

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usu: supervisor

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2021  
06:21 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$17,583,288.00</b>	<b>\$17,583,599.63</b>	<b>\$17,583,599.63</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$17,583,288.00	\$17,583,599.63	\$17,583,599.63
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$17,583,288.00</b>	<b>\$15,939,953.06</b>	<b>\$15,627,086.57</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$17,583,288.00	\$15,939,953.06	\$15,627,086.57
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,643,646.57</b>	<b>\$1,956,513.06</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,643,646.57</b>	<b>\$1,956,513.06</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,643,646.57</b>	<b>\$1,956,513.06</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>




---

ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL




---

IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA




FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE  
Estado de Puebla  
Estados de Resultados  
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2021  
06:06 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 31/dic./2020		01/ene al 31/dic./2020	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$311.63	0.00 %	\$311.63	0.00 %
PRODUCTOS	\$311.63	0.00 %	\$311.63	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$17,583,288.00	99.99 %	\$17,583,288.00	99.99 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	\$17,583,288.00	99.99 %	\$17,583,288.00	99.99 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$17,583,288.00	99.99 %	\$17,583,288.00	99.99 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$17,583,599.63</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$17,583,599.63</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$15,939,953.06	90.65 %	\$15,939,953.06	90.65 %
SERVICIOS PERSONALES	\$10,927,690.46	62.14 %	\$10,927,690.46	62.14 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$546,042.07	3.10 %	\$546,042.07	3.10 %
SERVICIOS GENERALES	\$4,466,220.53	25.39 %	\$4,466,220.53	25.39 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$123,406.28	0.70 %	\$123,406.28	0.70 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$123,406.28	0.70 %	\$123,406.28	0.70 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$16,063,359.34</b>	<b>91.35 %</b>	<b>\$16,063,359.34</b>	<b>91.35 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$1,520,240.29</b>	<b>8.64 %</b>	<b>\$1,520,240.29</b>	<b>8.64 %</b>

  
ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

  
IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE Estado de Puebla

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos  
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2021  
06:07 p. m.


## ORIGEN DE LOS RECURSOS

PRODUCTOS	\$311.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$17,583,288.00
Disminuciones del Activo	\$17,502,943.34
Incrementos del Pasivo	\$20,821,418.68
Incrementos del Patrimonio	\$1,557,011,229.22
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$1,612,919,190.87</b>

## APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$10,927,690.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$546,042.07
SERVICIOS GENERALES	\$4,466,220.53
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$123,406.28
Incrementos del Activo	\$1,494,700,442.87
Dismunuciones del Pasivo	\$19,605,367.68
Disminuciones del Patrimonio	\$79,976,545.86
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$2,573,475.12
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$1,612,919,190.87</b>

  
ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

  
IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2021 | 06:07 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,538,419,585.81	\$0.00	\$32,150,140.55	\$90,798,751.71	\$1,479,770,974.65	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$533,273,113.88	\$0.00	\$31,520,518.86	\$89,966,969.80	\$474,826,662.94	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$61,020,089.56	\$0.00	\$16,337,551.99	\$74,784,166.43	\$2,573,475.12	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$105,272.87	\$105,272.87	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$60,815,827.84	\$0.00	\$16,179,623.19	\$74,502,684.60	\$2,492,766.43	\$0.00
D	1112-01	HSBC	\$60,815,827.84	\$0.00	\$16,179,623.19	\$74,502,684.60	\$2,492,766.43	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$178,545.72	\$0.00	\$311.63	\$176,208.96	\$2,648.39	\$0.00
D	1114-01	HSBC	\$178,545.72	\$0.00	\$190.79	\$176,208.96	\$2,648.39	\$0.00
D	1114-02	BANCO DEL BAJO	\$2,527.55	\$0.00	\$120.84	\$0.00	\$2,648.39	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$25,716.00	\$0.00	\$52,344.30	\$0.00	\$78,060.30	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$201,954.96	\$0.00	\$11,327,063.84	\$11,326,900.34	\$202,118.46	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,309,796.00	\$11,309,796.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$201,954.96	\$0.00	\$16,956.21	\$16,792.71	\$202,118.46	\$0.00
D	1123-009	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,239.50	\$2,076.00	\$163.50	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$311.63	\$311.63	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$472,051,069.36	\$0.00	\$3,855,903.03	\$3,855,903.03	\$472,051,069.36	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$472,051,069.36	\$0.00	\$3,855,903.03	\$3,855,903.03	\$472,051,069.36	\$0.00
D	1132-07	ANTICIPOS CONEXION AUDI-1400	\$28,655,873.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,655,873.35	\$0.00
D	1132-08	ANTICIPOS VÍA SAN MARTÍN TEXMELUCAN-HUEJOTZINGO	\$228,580,668.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,580,668.82	\$0.00
D	1132-09	ANTICIPOS EX-HACIENDA CHAUTLA	\$2,883,261.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,883,261.56	\$0.00
D	1132-10	TETELAS DEL SANTO NOMBRE	\$3,979,394.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,979,394.28	\$0.00
D	1132-11	RESERVA TERRITORIAL AUDI	\$2,149,189.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,149,189.36	\$0.00
D	1132-12	ANTICIPOS LIBRAMIENTO ATLIXCO	\$56,871,445.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,871,445.90	\$0.00
D	1132-14	ACADEMIA DE POLICIA (STA CRUZ ALPUYECA)	\$44,452,303.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,452,303.03	\$0.00
D	1132-15	NECAXA	\$2,603,158.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,603,158.85	\$0.00
D	1132-17	LAS CARMELITAS	\$82,331,226.74	\$0.00	\$3,855,903.03	\$82,331,226.74	\$82,331,226.74	\$0.00
D	1132-19	CAMINO A TETELAS DE SANTO NOMBRE	\$445,856.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,856.26	\$0.00
D	1132-21	PROYECTO HUAQUECHULA	\$10,913,540.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,913,540.37	\$0.00
D	1132-22	CAMINO A SANTA CLARA	\$8,185,150.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,185,150.84	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,005,146,471.93	\$0.00	\$629,621.69	\$831,781.91	\$1,004,944,311.71	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,004,633,754.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004,633,754.06	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,004,633,754.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004,633,754.06	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,977,689.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,977,689.36	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$840,603.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,603.34	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$411,514.66	\$0.00	\$2,390.01	\$0.00	\$413,904.67	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$426,698.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,698.67	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$2,390.01	\$0.00	-\$2,390.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,684.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,684.26	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$8,684.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,684.26	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$851,723.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851,723.40	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$851,723.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851,723.40	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$276,678.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,678.36	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$276,678.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,678.36	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,386.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,386.57	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$23,386.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,386.57	\$0.00



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2021 | 06:07 p. m.

Usu. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,488,358.06	\$629,621.69	\$831,781.91	\$0.00	\$1,690,518.28
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,481,342.09	\$629,621.69	\$831,781.91	\$0.00	\$1,683,502.31
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$629,621.69	\$629,621.69	\$823,098.65	\$0.00	\$823,098.65
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,683.26	\$0.00	\$8,683.26
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$851,720.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851,720.40
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$7,015.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,015.97
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,721,541.10	\$19,605,367.68	\$18,099,877.58	\$0.00	\$1,216,051.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,721,541.10	\$19,605,367.68	\$18,099,877.58	\$0.00	\$1,216,051.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,721,541.10	\$19,605,367.68	\$18,049,877.58	\$0.00	\$1,166,051.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,789.18	\$10,311,290.47	\$10,341,048.89	\$0.00	\$55,547.60
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,264,929.77	\$2,264,929.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,124,970.00	\$2,124,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$25,789.18	\$5,921,390.70	\$5,895,601.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,547.60	\$0.00	\$55,547.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,418,256.30	\$6,473,647.17	\$4,697,484.88	\$0.00	\$642,094.01
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,371,775.10	\$6,455,087.17	\$4,678,924.88	\$0.00	\$595,612.81
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$46,481.20	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$46,481.20
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$277,495.62	\$2,820,430.04	\$3,011,343.81	\$0.00	\$468,409.39
A	2117-01	Retenciones de ISR	\$0.00	\$2,412.00	\$51,736.00	\$55,202.64	\$0.00	\$5,878.64
A	2117-5	Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$34,366.31	\$293,421.00	\$314,223.69	\$0.00	\$55,169.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$1,535,698,044.71	\$58,689,923.84	\$26,562.49	\$0.00	\$1,477,034,683.36
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$122,846,718.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,846,718.84
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$122,846,718.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,846,718.84
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,412,851,325.87	\$58,689,923.84	\$26,562.49	\$0.00	\$1,354,187,964.52
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,412,851,325.87	\$58,611,169.90	\$25,789.18	\$0.00	\$1,354,265,945.15
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$78,753.94	\$773.31	\$0.00	-\$77,980.63
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$78,753.94	\$773.31	\$0.00	-\$77,980.63
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,583,599.63	\$0.00	\$17,583,599.63
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311.63	\$0.00	\$311.63
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311.63	\$0.00	\$311.63
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311.63	\$0.00	\$311.63
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$0.00	\$17,583,288.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$0.00	\$17,583,288.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$0.00	\$17,583,288.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$16,063,359.34	\$0.00	\$16,063,359.34	\$0.00



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2021 06:07 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$15,939,953.06	\$0.00	\$15,939,953.06	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$10,927,690.46	\$0.00	\$10,927,690.46	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,264,929.77	\$0.00	\$2,264,929.77	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,124,972.51	\$0.00	\$2,124,972.51	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,895,601.52	\$0.00	\$5,895,601.52	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$642,186.66	\$0.00	\$642,186.66	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$546,042.07	\$0.00	\$546,042.07	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$176,657.25	\$0.00	\$176,657.25	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$49,069.27	\$0.00	\$49,069.27	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$153,949.08	\$0.00	\$153,949.08	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$28,444.80	\$0.00	\$28,444.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$102,102.78	\$0.00	\$102,102.78	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$23,051.76	\$0.00	\$23,051.76	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$12,767.13	\$0.00	\$12,767.13	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,466,220.53	\$0.00	\$4,466,220.53	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$331,457.74	\$0.00	\$331,457.74	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$655,267.39	\$0.00	\$655,267.39	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$836,727.35	\$0.00	\$836,727.35	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,555,649.61	\$0.00	\$1,555,649.61	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$617,327.81	\$0.00	\$617,327.81	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$13,462.25	\$0.00	\$13,462.25	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$456,328.38	\$0.00	\$456,328.38	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$123,406.28	\$0.00	\$123,406.28	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$123,406.28	\$0.00	\$123,406.28	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$123,406.28	\$0.00	\$123,406.28	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$63,334,957.57	\$63,334,957.57	\$0.00	\$0.00
D	7700	RECURSO PROYECTOS BET	\$0.00	\$0.00	\$63,334,957.57	\$63,334,957.57	\$0.00	\$0.00
D	7710	RECURSO ETIQ. CARMELITAS Y PROYECTOS BET	\$0.00	\$0.00	\$58,611,169.90	\$4,723,787.67	\$53,887,382.23	\$0.00
A	7720	CARMELITAS Y PROYECTOS BET RECURSO ETIQ.	\$0.00	\$0.00	\$4,723,787.67	\$58,611,169.90	\$0.00	\$53,887,382.23
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$220,932,509.23	\$220,932,509.23	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$52,750,798.89	\$52,750,798.89	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$17,583,599.63	\$17,583,599.63	\$0.00	\$0.00
A	8120-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.63	\$311.63	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$17,583,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$311.63	\$0.00	\$311.63	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$311.63	\$0.00	\$311.63	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$17,583,599.63	\$17,583,599.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.63	\$311.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$17,583,288.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,583,599.63	\$0.00	\$17,583,599.63



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## Estado de Puebla

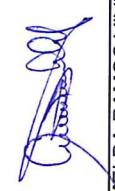
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2021 06:07 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51	Productos de Tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311.63	\$0.00	\$311.63
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$0.00	\$17,583,288.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$168,181,710.34	\$168,181,710.34	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$0.00	\$17,583,288.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$61,232,307.98	\$59,647,957.27	\$1,584,350.71	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$43,648,708.35	\$43,649,079.98	\$0.00	\$311.63
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,999,248.92	\$15,939,953.06	\$59,295.86	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,939,953.06	\$15,734,405.46	\$205,547.60	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,734,405.46	\$15,627,086.57	\$107,318.89	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,627,086.57	\$0.00	\$15,627,086.57	\$0.00
Sumas =>			\$1,539,907,943.87	\$1,539,907,943.87	\$410,776,258.21	\$410,776,258.21	\$1,586,579,433.76	\$1,586,579,433.76

  
ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

  
JHIELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO "BANCO ESTATAL DE TIERRA"  
CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA DE CHEQUES  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL  
BANCO: HSBC CUENTA. 4 0 5 2 6 6 3 3 6 6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

2,497,796.29

MAS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BET

-

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

MAS CARGOS DEL BET NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

2,475.00

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe
1	22-dic-20	CH. 2276	REINTEGRO DE REF. 13020303403428848261	2,475.00

MENOS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BET

-

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

MENOS ABONOS DEL BET NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

7,504.86

No.	Fecha	Referencia / Cheque	Concepto del movimiento	Importe
1	14-dic-20	CH. 12268	AGUINALDO PROP. VICENTE ORTIZ TOXQUI - ENE-M	7,504.86
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

SALDO EN CONCILIACIÓN: 2,492,766.43

SALDO SEGÚN AUXILIAR: 2,492,766.43

DIFERENCIA: -



ELABORÓ

C.P. GABRIELA GARCIA FUENTES

REVISÓ

C.P. IMELDA RAMOS VIVEROS

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



BANCO ESTATAL DE TIERRA

CR.00503  
C30.25-00316-00-XMT

AVENIDA REFORMA NUMERO 710 INT. 7  
COL. CENTRO  
72000 PUEBLA PUEBLA

-01  
177646  
1166

**NÚMERO DE CUENTA**  
4052663366  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
49805825  
**RFC**  
BET110627RA3

**CLABE INTERBANCARIA**  
021650040526633667

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 26,021,366.44
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 297,516.46
▶ Retiros/Cargos	\$ 23,821,086.61
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 142.48
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 2,497,796.29</b>
▶ Sucursal	00316
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2020 al 31/12/2020

La fecha de corte coincide con el período indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4052663366	0.00%	\$ 890.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.47% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

**RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES**

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 890.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 14,745,168.74
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.0000%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 142.48
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052663366**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CGO SPEI 0671517	08045219 15011	\$ 9,420.00		\$ 26,011,946.44
02	CGO SPEI 0671517	08045219 15091	\$ 8,375.00		\$ 26,003,571.44
02	CGO SPEI 0671517	08045219 15185	\$ 4,806.00		\$ 25,998,765.44
02	CGO SPEI 0671517	08045219 15259	\$ 4,343.00		\$ 25,994,422.44
02	CGO SPEI 0671517	08045219 15337	\$ 4,205.00		\$ 25,990,217.44
02	CGO SPEI 0671517	08045219 15429	\$ 3,633.00		\$ 25,986,584.44
02	CGO SPEI VIATICOS	08045219 22583	\$ 1,000.00		\$ 25,985,584.44
03	TALON 209447 3795560	08045211 337927		\$ 120,861.00	\$ 26,106,445.44
04	CGO SPEI RENTA DICIEMBRE	08045219 13815	\$ 40,876.47		\$ 26,065,568.97
04	TRANSF SOL X HSBCNET FACT B3181	90045629 185744	\$ 40,037.93		\$ 26,025,531.04
04	TRANSF SOL X HSBCNET FACT C 7256	90045629 185808	\$ 19,440.00		\$ 26,006,091.04
04	CGO SPEI FACT A6760	08045219 14095	\$ 16,000.00		\$ 25,990,091.04



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



177646

1166

**BANCO ESTATAL DE TIERRA**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052663366**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI FACT A6762	08045219 14124	\$ 1,392.00		\$ 25,988,699.04
08	CGO SPEI FACT E 448	08045209 79114	\$ 10,541.96		\$ 25,978,157.08
11	TRANSF SOL X HSBCNET CONSTANCIAS AGUA	90045629 150954	\$ 2,632.00		\$ 25,975,525.08
11	TRANSF SOL X HSBCNET REGULADOR VOLT	90045629 195924	\$ 1,956.00		\$ 25,973,569.08
14	NETNM PAGO NOM 1 QNA DIC 2020	14594617 44321	\$ 240,438.24		\$ 25,733,130.84
14	TRANSF SOL X HSBCNET PD0048291034	90045629 181331	\$ 15,522.00		\$ 25,717,608.84
14	LC102 NET 40094 04203HTO880029679470	14594625 44321	\$ 129,074.00		\$ 25,588,534.84
14	CGO SPEI BET 39 1RA DIC	08045219 34252	\$ 36,769.17		\$ 25,551,765.67
14	CGO SPEI 1163345	08045219 34274	\$ 18,759.00		\$ 25,533,006.67
14	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS COMPROBAR	90045629 211241	\$ 1,200.00		\$ 25,531,806.67
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 810.50		\$ 25,530,996.17
14	I.V.A.	12140000	\$ 129.68		\$ 25,530,866.49
15	TRANSF SOL X HSBCNET VIATICOS CDMX	90045629 82007	\$ 1,000.00		\$ 25,529,866.49
16	CHEQUE PAGADO	07851053 12271	\$ 3,685.01		\$ 25,526,181.48
16	CHEQUE PAGADO	11081053 12269	\$ 3,024.76		\$ 25,523,156.72
16	CGO SPEI AGUINALDO	08045209 212548	\$ 26,195.04		\$ 25,496,961.68
16	NETNM PAGO NOM AGUINALDO 2020	14594617 44321	\$ 605,184.75		\$ 24,891,776.93
16	CGO SPEI FACT 47962	08045219 5881	\$ 203,000.00		\$ 24,688,776.93
16	CGO SPEI FACT 47961	08045219 5929	\$ 203,000.00		\$ 24,485,776.93
17	CHEQUE OT BCO MOPJ690916G44 073670000	41072159 12273	\$ 17,853.51		\$ 24,467,923.42
17	CGO SPEI F 10920 06 80	08045209 51545	\$ 951,195.78		\$ 23,516,727.64
17	CGO SPEI 1670867	08045209 58518	\$ 20,189,834.78		\$ 3,326,892.86
17	NETNM PAGO NOM 2 QNA2 DIC 2020	14594617 44321	\$ 240,438.24		\$ 3,086,454.62
17	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO	90045631 101209		\$ 176,208.96	\$ 3,262,663.58
17	CGO SPEI 1670867	08045209 99422	\$ 176,208.96		\$ 3,086,454.62
18	CHEQUE DEPOSITADO RALR8303096YA	17575353 12272	\$ 8,953.14		\$ 3,077,501.48
21	NETNM PAGO NOM PRIMA 2020	14594617 44321	\$ 60,668.05		\$ 3,016,833.43
21	CGO SPEI BET 39 2A DIC	08045219 24097	\$ 36,769.17		\$ 2,980,064.26
21	TRANSF SOL X HSBCNET FACT C 7257	90045629 203227	\$ 18,360.00		\$ 2,961,704.26
21	CGO SPEI FACT A 11632	08045219 24405	\$ 7,656.00		\$ 2,954,048.26
21	CGO SPEI FACT A 11399	08045219 24520	\$ 7,656.00		\$ 2,946,392.26
21	CGO SPEI FACT A 11634	08045219 24568	\$ 7,656.00		\$ 2,938,736.26
21	TRANSF SOL X HSBCNET RBO.13099	90045629 203548	\$ 4,902.50		\$ 2,933,833.76

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



177647

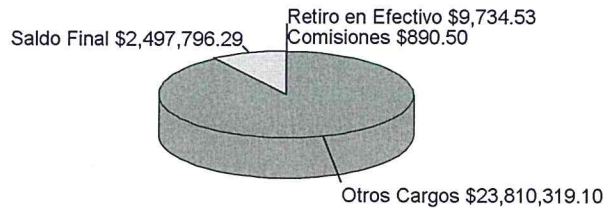
1166

**BANCO ESTATAL DE TIERRA**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052663366**

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CGO SPEI FACT A126	08045219 24674	\$ 3,132.00		\$ 2,930,701.76
21	TRANSF SOL X HSBCNET REEMBOLSO	90045629 203700	\$ 703.70		\$ 2,929,998.06
21	CGO SPEI F A11936	08045219 26963	\$ 612.48		\$ 2,929,385.58
22	CHEQUE PAGADO	07851053 12270	\$ 3,024.76		\$ 2,926,360.82
22	TRANSF SOL X HSBCNET AGUA DE PUEBLA	90045629 131322	\$ 801.50		\$ 2,925,559.32
23	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 2,666.00		\$ 2,922,893.32
28	CGO SPEI FACT A 85	08045209 295925	\$ 2,900.00		\$ 2,919,993.32
30	TRANSF SOL X HSBCNET F 304875	90045629 182044	\$ 348,000.00		\$ 2,571,993.32
30	TRANSF SOL X HSBCNET FACT B3207	90045629 182256	\$ 40,037.93		\$ 2,531,955.39
30	TRANSF SOL X HSBCNET SERIE C 7258	90045629 182353	\$ 20,520.00		\$ 2,511,435.39
30	CGO SPEI 705005064	08045219 6945	\$ 5,554.08		\$ 2,505,881.31
30	CGO SPEI FACT A 11950	08045219 18501	\$ 918.72		\$ 2,504,962.59
30	TRANSF SOL X HSBCNET REEMBOLSO	90045629 192101	\$ 673.00		\$ 2,504,289.59
30	90MEMBRESIA 2 TS 11-2020	16249060	\$ 80.00		\$ 2,504,209.59
30	I.V.A.	12300000	\$ 12.80		\$ 2,504,196.79
31	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 3098	13651011 41234		\$ 2.50	\$ 2,504,199.29
31	CGO SPEI LLANTA Y RIN	08045209 240850	\$ 5,568.00		\$ 2,498,631.29
31	TRANSF SOL X HSBCNET REEMBOLSO	90045629 163251	\$ 1,279.00		\$ 2,497,352.29
31	DEVOLICION 0201231	08045221 255985		\$ 444.00	\$ 2,497,796.29

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	26,021,366.44
Saldo Final	\$2,497,796.29
Comisiones	\$890.50
Retiro en Efectivo	\$9,734.53
Otros Cargos	\$23,810,319.10

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020**

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/12/2020	19:36:49	*BBVA BANCOM	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	00012914002006715170	1302033997922 9465244	\$ 9,420.00	HSBC0150 11	000000000000 01201202
03/12/2020	19:37:29	*BBVA BANCOM	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	00012914002006715170	1302033996922 9461270	\$ 8,375.00	HSBC0150 91	000000000000 01201202



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



177647

1166

**BANCO ESTATAL DE TIERRA**

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/12/2020	19:38:15	*BBVA BANCOS	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	00012914002006715170	1302033996032 9464266	\$ 4,806.00	HSBC0151 85	000000000000 01201202
03/12/2020	19:39:00	*BBVA BANCOS	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	00012914002006715170	1302033994552 9464242	\$ 4,343.00	HSBC0152 59	000000000000 01201202
03/12/2020	19:39:35	*BBVA BANCOS	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	00012914002006715170	1302033995242 9465210	\$ 4,205.00	HSBC0153 37	000000000000 01201202
03/12/2020	19:40:11	*BBVA BANCOS	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	00012914002006715170	1302033993622 9465214	\$ 3,633.00	HSBC0154 29	000000000000 01201202
03/12/2020	20:42:27	*BANORTE	ABRAHAM HUSSEIM NUNEZ GARCIA	00072650010920276298	VIATICOS A FIDUCIARIO HSBC	\$ 1,000.00	HSBC0225 83	000000000000 01201202
07/12/2020	18:57:04	*BBVA BANCOS	ALVARO FIGUEROA GONZALEZ	00012650011378542504	RENTA DICIEMBRE	\$ 40,876.47	HSBC0138 15	000000000000 01201204
07/12/2020	18:58:24	*INBURSA	GRUPO ABUNDANZA E INNOVACION GALA	00036650500548653529	FACT A6760 LIMPIEZA DICIEMBRE	\$ 16,000.00	HSBC0140 95	000000000000 01201204
07/12/2020	18:58:36	*INBURSA	GRUPO ABUNDANZA E INNOVACION GALA	00036650500548653529	FACT A6762 DESINFECCION	\$ 1,392.00	HSBC0141 24	000000000000 01201204
08/12/2020	11:38:34	*SCOTIABANK	JOSE RAMON CLARK GUZMAN	00044180001003764613	FACT E 448 BET	\$ 10,541.96	HSBC0791 14	000000000000 01201208
15/12/2020	20:50:42	*BANORTE	I.S.S.T.E.P	00072650003133296920	BET 39 1RA DIC	\$ 36,769.17	HSBC0342 52	000000000000 01201214
15/12/2020	20:50:54	*BBVA BANCOS	SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	00012914002011633454	1202034845032 9580219	\$ 18,759.00	HSBC0342 74	000000000000 01163345
17/12/2020	18:20:18	*CIBANCO	CIBANCO SA DIVISION FIDUCIARIA	00143180000000361377	FACT 47962 F_CIB/2243	\$ 203,000.00	HSBC0058 81	000000000000 01201216
17/12/2020	18:20:35	*CIBANCO	CIBANCO SA DIVISION FIDUCIARIA	00143180000000361377	FACT 47961 F_CIB/2242	\$ 203,000.00	HSBC0059 29	000000000000 01201216
16/12/2020	16:08:49	*SANTANDER	GABRIELA GARCIA FUENTES	00014650566549683428	AGUINALDO 2020	\$ 26,195.04	HSBC2125 48	000000000000 01201216
17/12/2020	06:19:39	*BAJIO	BANCO DEL BAJIO SA FID 10920-06-80	00030650756739902017	F BET1 10920 06 80	\$ 951,195.78	HSBC0515 45	000000000000 01201217
17/12/2020	08:20:22	*BBVA BANCOS	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	00012914002016708672	2902001002012 5908217	\$ 20,189,834.78	HSBC0585 18	000000000000 01201217
17/12/2020	11:18:17	*BBVA BANCOS	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	00012914002016708672	2902001002012 5901223	\$ 176,208.96	HSBC0994 22	000000000000 01201217
22/12/2020	20:31:16	*BANORTE	I.S.S.T.E.P	00072650003133296920	BET 39 2A DIC	\$ 36,769.17	HSBC0240 97	000000000000 01201221

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



177648

1166

BANCO ESTATAL DE TIERRA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/12/2020	20:33:52	*BBVA BANCOM	BODEGA DE COPIADORAS E IMPRESORAS	00012882001594431426	FACT A 11632 SEPTIEMBRE	\$ 7,656.00	HSBC0244 05	000000000000 01201221
22/12/2020	20:34:56	*BBVA BANCOM	BODEGA DE COPIADORAS E IMPRESORAS	00012882001594431426	FACT A 11399 NOVIEMBRE	\$ 7,656.00	HSBC0245 20	000000000000 01201221
22/12/2020	20:35:20	*BBVA BANCOM	BODEGA DE COPIADORAS E IMPRESORAS	00012882001594431426	FACT A 11634 OCTUBRE	\$ 7,656.00	HSBC0245 68	000000000000 01201221
22/12/2020	20:36:30	*BANJERCITO	HECTOR MARTIN PRIDEICH ARBESU	00019650000483403241	FACT A126 MANTTO EQ COMPUTO	\$ 3,132.00	HSBC0246 74	000000000000 01201221
22/12/2020	20:56:44	*BBVA BANCOM	JOSE ARMANDO YANEZ BARRON	00012650001984938473	F A11936 PAQUETERIA	\$ 612.48	HSBC0269 63	000000000000 01201221
28/12/2020	15:17:57	*INBURSA	SERVICAST SA DE CV	00036650500265968869	FACT A 85 SERVICIO DE FUMIGACION	\$ 2,900.00	HSBC2959 25	000000000000 01201228
31/12/2020	18:26:18	*BBVA BANCOM	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES SA CV	00012180001631579118	CLIENTE 705005064	\$ 5,554.08	HSBC0069 45	000000000000 01201230
31/12/2020	19:18:20	*BBVA BANCOM	JOSE ARMANDO YANEZ BARRON	00012650001984938473	FACT A 11950 MENSAJERIA A FIDUCIARIO	\$ 918.72	HSBC0185 01	000000000000 01201230
31/12/2020	16:32:51	*BANAMEX	FELIX ROMERO REYES	00002650060959769547	LLANTA Y RIN COLORADO 215 70R16	\$ 5,568.00	HSBC2408 50	000000000000 01201231

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/12/2020	12:29:41	SANTANDER	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	00014650655078366729	TALON 209447	\$ 120,861.00	202012034 0014 BET00004 37955600	000000000000 003795560
04/01/2021	18:23:01	BANORTE	ABRAHAM HUSSEIM NUNEZ GARCIA	00072650010920276298	devolicion	\$ 444.00	7279CP03 202012311 166588613	000000000000 000201231

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

177648

1166

**BANCO ESTATAL DE TIERRA**

Apreciable cliente:

A partir del 16 de enero de 2021 nuestro producto de cheques (Depósito a la vista con chequera) tendrá incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/>

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

Apreciable cliente:

A partir de diciembre de 2020, nuestros productos de Host to Host tendrán incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/>

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

INFORMACIÓN GENERAL

177649

1166

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**  
**Teléfono:** 55 5721 3390 a nivel nacional  
**E-mail:** mexico\_soprotecc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico\_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Sí, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>Folio:</b> 4052663366	<b>Folio del SAT:</b> 7B160E54-E4F3-44E8-9CCE-F67CD1E9BB	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2021-01-01T02:48:56	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2021-01-01T03:21:03
<b>Método de Pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004052663366	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000505899543	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000407058485	<b>Lugar de Expedición:</b> C.P. 06500	<b>Unidad:</b> Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
GffVym/SIUZ5uszba2DHIe5dH1+PjnsFIEud8SNfVS+U56Umw8ywny9oS1zTgT+Jt+Kn5+L+V9ajlP5JHbxHotUQfQoSNCuFz4IsPNp3mu8ISL9NA1Y2KioP3TQX13W33MunWdcBd7z3P2u5Ri2aZstzrGLAAvHfzg/eWKg8MFVreFDg47HtyW4apiYIUNYIGff1clitfFMv5A3WY8G1CuAjdLhgR7CCpgraVkpTO0hghOkLpkltFJeEIA79CN/RFOCzxaEFb1GwulcGa/h4UWWf1FVLcfE5Y5+H3Ujh7eEU3O694kxLepY0AJp9EHH5EzFRLYJUagWA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|7B160E54-E4F3-44E8-9CCE-F67CD1E9BBF8|2021-01-01T03:21:03|GffVym/SIUZ5uszba2DHIe5dH1+PjnsFIEud8SNfVS+U56Umw8ywny9oS1zTgT+Jt+Kn5+L+V9ajlP5JHbxHotUQfQoSNCuFz4IsPNp3mu8ISL9NA1Y2KioP3TQX13W33MunWdcBd7z3P2u5Ri2aZstzrGLAAvHfzg/eWKg8MFVreFDg47HtyW4apiYIUNYIGff1clitfFMv5A3WY8G1CuAjdLhgR7CCpgraVkpTO0hghOkLpkltFJeEIA79CN/RFOCzxaEFb1GwulcGa/h4UWWf1FVLcfE5Y5+H3Ujh7eEU3O694kxLepY0AJp9EHH5EzFRLYJUagWA==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:  
mObnBGqN96g3G4YXor1iovB+VuxpGgmefau945UE7/yL7K86icTzq+zVLNUXgHYTq+xDwp5wJ+ZLW/p/5MR7VKcL1UPZao42nSGwFT7sTl6GosWRINXZozNulz38ZQg9bzkAklolwHR3nK2ykpG436HSPTQAxGOMM2Dul9roONXKZ2JdeJWrdNgFNBf37gPuZ14c4+opMfC8YuQNh7IUlUermLX15YzZnMeu48Vkdq5i66J4qx6vX+ZFWz49pwWS17FUCAHS20Es/42clgtyJCHzrnwewKe07IfAze+mBDQycCEXRzT2RyL2f9sAwPyfenyWd/GibCVQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
15/ene/2021  
12:22 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-002									
					HSBC Cta. 4052663366	\$26,021,366.44	\$299,991.50	\$23,828,591.51	\$2,492,766.43
C00458	01/12/2020	CHEQUE CANCELADO		12264	S/C (CHEQUE NO. 12264 CANCELADO)		\$0.01	\$0.00	\$26,021,366.45
C00458	01/12/2020	CHEQUE CANCELADO		12264	S/C (CHEQUE NO. 12264 CANCELADO)		\$0.00	\$0.01	\$26,021,366.44
C00459	01/12/2020	CHEQUE CANCELADO		12265	S/C (CHEQUE NO. 12265 CANCELADO)		\$0.01	\$0.00	\$26,021,366.45
C00459	01/12/2020	CHEQUE CANCELADO		12265	S/C (CHEQUE NO. 12265 CANCELADO)		\$0.00	\$0.01	\$26,021,366.44
C00460	01/12/2020	CHEQUE CANCELADO		12266	S/C (CHEQUE NO. 12266 CANCELADO)		\$0.01	\$0.00	\$26,021,366.45
C00460	01/12/2020	CHEQUE CANCELADO		12266	S/C (CHEQUE NO. 12266 CANCELADO)		\$0.00	\$0.01	\$26,021,366.44
C00461	01/12/2020	CHEQUE CANCELADO		12267	S/C (CHEQUE NO. 12267 CANCELADO)		\$0.01	\$0.00	\$26,021,366.45
C00461	01/12/2020	CHEQUE CANCELADO		12267	S/C (CHEQUE NO. 12267 CANCELADO)		\$0.00	\$0.01	\$26,021,366.44
C00462	02/12/2020	FONDO NACIONAL DE IN	F. VARIAS		VIAT. FID HI: GP Directo 324 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , Pago: 325 (VIATIC		\$0.00	\$1,000.00	\$26,020,366.44
C00462	02/12/2020	FONDO NACIONAL DE IN	F. VARIAS		VIAT. FID HI: REINT 31/12/20 ABRAHAM H. NUÑEZ GARCIA (VIATICOS ABRAHAM H. NUÑEZ		\$444.00	\$0.00	\$26,020,810.44
C00463	02/12/2020	GOBIERNO DEL ESTAD	F. 2822983	9465244	GP Directo 325 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, Pago: 326 (PAGO CUOTI		\$0.00	\$9,420.00	\$26,011,390.44
C00464	02/12/2020	GOBIERNO DEL ESTAD	F. 2822975	29484286	GP Directo 326 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, Pago: 327 (PAGO DE ME		\$0.00	\$4,806.00	\$26,006,584.44
C00465	02/12/2020	GOBIERNO DEL ESTAD	F. 2822979	229461270	GP Directo 327 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, Pago: 328 (PAGO DE ME		\$0.00	\$8,375.00	\$25,998,209.44
C00466	02/12/2020	GOBIERNO DEL ESTAD	F. 2822964	9465214	GP Directo 328 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, Pago: 329 (PAGO DE ME		\$0.00	\$3,633.00	\$25,994,576.44
C00467	02/12/2020	GOBIERNO DEL ESTAD	F. 2822972	9465210	GP Directo 329 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, Pago: 330 (PAGO DE ME		\$0.00	\$4,205.00	\$25,990,371.44
C00468	02/12/2020	GOBIERNO DEL ESTAD	F. 2822968	9464242	GP Directo 330 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, Pago: 331 (PAGO DE ME		\$0.00	\$4,343.00	\$25,986,028.44
C00469	04/12/2020	ALVARO FIGUEROA GOI	F. 018		RENTA DIC GP Directo 331 ALVARO FIGUEROA GONZALEZ, Pago: 332 (ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$40,876.47	\$25,945,151.97
C00470	04/12/2020	DEL BARRIO Y CIA SC	F. B3181		F. B3181 PA GP Directo 332 DEL BARRIO Y CIA SC, Pago: 333 (PAGO 2/4 DE HONORARIOS		\$0.00	\$40,037.93	\$25,905,114.04
C00471	04/12/2020	GRUPO ABUNDANZA E I	F. A6762		F. A6762 GP Directo 333 GRUPO ABUNDANZA E INNOVACION GALA SA DE CV, Pago: 3:		\$0.00	\$1,392.00	\$25,903,722.04
C00472	04/12/2020	GRUPO ABUNDANZA E I	F. A6760		F. A6760 GP Directo 334 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 335 (PAGO SERVICIO DE L		\$0.00	\$16,000.00	\$25,887,722.04
C00506	04/12/2020	CORPORACION AUXILIA	F. C7256		F. C7256 GP Directo 352 CORPORACION AUXILIAR DE POLICIA DE PROTECCIÓN CIUDA		\$0.00	\$19,440.00	\$25,868,282.04
C00507	08/12/2020	JOSE RAMON CLARK GL	F. E448	79114	GP Directo 353 JOSE RAMON CLARK GUZMAN, Pago: 354 (PAGO DE COPIAS C		\$0.00	\$10,541.96	\$25,857,740.08
I00063	10/12/2020				S/C (MINISTRACIÓN DE DICIEMBRE 2020 GTS DE OPERACION, TALON 209447		\$120,861.00	\$0.00	\$25,978,601.08
D00141	11/12/2020				S/C (TRASPASO A TARJETA SOLUCIÓN CTA. 4578 - DIRECC. ADMVA - PARA C		\$0.00	\$2,632.00	\$25,975,969.08
C00473	14/12/2020	EFECTIVALE S DE RL DE	F. 166641	291034	GP Directo 335 EFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 336 (PAGO POR DISPERSI		\$0.00	\$15,522.00	\$25,960,447.08
C00474	14/12/2020	GOBIERNO DEL ESTAD		580219	PAGO 3% SINOMINA DE NOVIEMBRE 2020 (PAGO 3% SINOMINA SFA PERIODI		\$0.00	\$18,759.00	\$25,941,688.08
C00475	14/12/2020	I.S.S.T.E.P		1A DIC	PAGO CUOTAS ISSSTEP 1A. QNA DICIEMBRE 2020 (PAGO CUOTAS ISSSTEP		\$0.00	\$36,769.17	\$25,904,918.91
C00476	14/12/2020	GRUPO AUTOPISTAS N/	F. VARIAS		VIATICOS GP Directo 336 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA DE CV, Pago: 337 (VIAT		\$0.00	\$1,200.00	\$25,903,718.91
C00477	14/12/2020	SERVICIO DE ADMINISTRI			PAGO IMPTS FEDERALES NOV 2020 (PAGO IMPUESTOS FEDERALES SAT, PE		\$0.00	\$129,074.00	\$25,774,644.91
C00478	14/12/2020	NOMINA EN LINEA - 1A. I			NOM 1A DIC GP Folio: 35 (SE PAGA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE I		\$0.00	\$240,438.24	\$25,534,206.67
C00479	15/12/2020	JUAN MANUEL MONT PE		580220	GP Folio: 36 (SE PAGA AGUINALDO PROF. JUAN MANUEL MONT PÉREZ - ENE-		\$0.00	\$17,853.51	\$25,516,353.16



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Fecha y hora de Impresión  
15/ene/2021  
12:22 p.m.

Ucr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
			Beneficiario	Saldo Inicial				Cargos	Abonos		
C00480	15/12/2020	VICENTE ORTIZ TOXQUI			12288	AGUINALDO PROP. VICENTE ORTIZ TOXQUI (PAGO AGUINALDO PROP. VICEN	\$0.00	\$7,504.86	\$25,508,848.30		
C00481	15/12/2020	SAID SANCHEZ SANDOVAL			12289	AGUINALDO PROP. SAID SANCHEZ SANDOVAL (PAGO AGUINALDO PROP. SA	\$0.00	\$3,024.76	\$25,505,823.54		
C00482	15/12/2020	VICTOR MARTINEZ SANI			12270	AGUINALDO PROP. VICTOR MARTINEZ SANCHEZ (PAGO AGUINALDO PROP. V	\$0.00	\$3,024.76	\$25,502,798.78		
C00483	15/12/2020	CARLOS MUÑOZ ROJAS			12271	AGUINALDO PROP. CARLOS MUÑOZ ROJAS (PAGO AGUINALDO PROP. CARL	\$0.00	\$3,685.01	\$25,499,113.77		
C00484	15/12/2020	RAMIRO IVAN RAMIREZ			12272	AGUINALDO PROP. RAMIRO IVAN RAMIREZ LORANCA (PAGO AGUINALDO PR	\$0.00	\$8,953.14	\$25,490,160.63		
C00508	15/12/2020	FONDO NACIONAL DE IN	F. VARIAS		82007	GP Directo 354 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Pago: 355 (VIATIC	\$0.00	\$1,000.00	\$25,489,160.63		
C00485	16/12/2020	NOMINA EN LINEA - AGU				GP Folio: 37 (SE PAGA NOMINA AGUINALDO DE PERSONAL ACTIVO AL 31 DE I	\$0.00	\$605,184.75	\$24,883,975.88		
C00486	16/12/2020	GABRIELA GARCÍA FUEI				GP Folio: 38 (SE PAGA NOMINA AGUINALDO DE PERSONAL ACTIVO AL 31 DE I	\$0.00	\$26,195.04	\$24,857,780.84		
C00487	16/12/2020	CIBANCO, S.A. ISTITUCI	F. O 47962		F. 47962	GP Directo 337 CIBANCO, S.A. ISTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 338 (F	\$0.00	\$203,000.00	\$24,654,780.84		
C00488	16/12/2020	CIBANCO, S.A. ISTITUCI	F. O 47961		F. 47961	GP Directo 338 CIBANCO, S.A. ISTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 339 (F	\$0.00	\$203,000.00	\$24,451,780.84		
C00489	17/12/2020	NOMINA EN LINEA - ZA				NOM 2A DIC GP Folio: 39 (SE PAGA NÓMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020. GP Fo	\$0.00	\$240,438.24	\$24,211,342.60		
C00490	17/12/2020	BANCO DEL BAJIO, SA	F. A159586		10920 06 80	GP Directo 339 BANCO DEL BAJIO, SA, Pago: 340 (COMISION FUDICIARIA FIDE	\$0.00	\$951,195.78	\$23,260,146.82		
D00139	17/12/2020					SIC (TRASPASO DE LA CTA 1588 A LA CTA. 3386 HSBC)	\$176,208.96	\$0.00	\$23,436,355.78		
C00502	17/12/2020	GOBIERNO DEL ESTAD			901223	SIC (REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS P/ REALIZAR TRABAJOS DIV. PF	\$0.00	\$176,208.96	\$23,260,146.82		
C00503	17/12/2020	GOBIERNO DEL ESTAD			908217	SIC (REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS P/ REALIZAR TRABAJOS DIV. PF	\$0.00	\$20,189,834.78	\$3,070,312.04		
C00491	21/12/2020	I.S.S.T.E.P			2A DIC-20	PAGO CUOTAS ISSSTEP 2A. QNA. DICIEMBRE 2020 (PAGO CUOTAS ISSSTEP	\$0.00	\$36,769.17	\$3,033,542.87		
C00492	21/12/2020	CORPORACION AUXILIA	F. C7257		C7257	GP Directo 340 CORPORACION AUXILIAR DE POLICIA DE PROTECCIÓN CIUDA	\$0.00	\$7,656.00	\$3,015,182.87		
C00493	21/12/2020	BODEGA DE COPIADOR	F. A11632		F. A11632	GP Directo 341 BODEGA DE COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V., Pago:	\$0.00	\$7,656.00	\$3,007,526.87		
C00494	21/12/2020	CORPORACION AUXILIA	F. A11634		F. A11634	GP Directo 342 CORPORACION AUXILIAR DE POLICIA DE PROTECCIÓN CIUD	\$0.00	\$7,656.00	\$2,999,870.87		
C00495	21/12/2020	CORPORACION AUXILIA	F. A11399		F. A11399	GP Directo 343 CORPORACION AUXILIAR DE POLICIA DE PROTECCIÓN CIUD	\$0.00	\$7,656.00	\$2,992,214.87		
C00496	21/12/2020	HILDA TORRES GOMEZ	F. 13099		F. 13099	GP Directo 344 HILDA TORRES GOMEZ, Pago: 345 (HONORARIOS SERV. NOTA	\$0.00	\$4,902.50	\$2,987,312.37		
C00497	21/12/2020	HECTOR MARTIN PRIDE	F. A126		F. A126	GP Directo 345 HECTOR MARTIN PRIDEICH ARBESU, Pago: 346 (PAGO DE MAI	\$0.00	\$3,132.00	\$2,984,180.37		
C00498	21/12/2020	NIDIA MARGARITA VAZC	F. 12975		GTS CONST	GP Directo 346 NIDIA MARGARITA VAZQUEZ AVILA, Pago: 347 (REEMB. GUILLI	\$0.00	\$703.70	\$2,983,476.67		
C00499	21/12/2020	JOSE ARMANDO YAÑEZ	F. 11936		F. A11936	GP Directo 347 JOSE ARMANDO YAÑEZ BARRON, Pago: 348 (PAGO POR SERV	\$0.00	\$612.48	\$2,982,864.19		
C00509	21/12/2020	NOMINA EN LINEA - PRII			NOM PRIMA	GP Folio: 40 (SE PAGA NOMINA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A 2C	\$0.00	\$60,668.05	\$2,922,196.14		
D00143	22/12/2020					SIC (TRASPASO A TARJETA SOLUCIÓN CTA. 4578 - DIRECC. ADMVA - PARA P,	\$0.00	\$801.50	\$2,921,394.64		
I00064	22/12/2020					REINT C00351 (REINTEGRO DE REF.13020303403428848261 DUPLICADA EN CI	\$2,475.00	\$0.00	\$2,923,869.64		
C00501	23/12/2020	TELEFONOS DE MEXIC	RBO DIC		01K1Z	GP Directo 349 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Pago: 350 (PAGO DE S	\$0.00	\$2,666.00	\$2,921,203.64		
C00504	28/12/2020	SERVICAST SA DE CV	F. A85		F. A85	GP Directo 350 SERVICAST SA DE CV, Pago: 351 (PAGO SERV. FUMIGACIÓN C	\$0.00	\$2,900.00	\$2,918,303.64		
C00505	30/12/2020	PROVEEDOR GENERAL	F. VARIAS		192101	GP Directo 351 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 352 (REPOSICION DE FONDO DIJ	\$0.00	\$673.00	\$2,917,630.64		
C00510	30/12/2020	HSBC MEXICO SA INSTL	F. HF 121013		182044	GP Directo 355 HSBC MEXICO SA INSTTUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPC	\$0.00	\$348,000.00	\$2,569,630.64		
C00511	30/12/2020	DEL BARRIO Y CIA SC	F. B3207		182044	GP Directo 356 DEL BARRIO Y CIA SC, Pago: 357 (HONORARIOS PROFESIONAL	\$0.00	\$40,037.93	\$2,529,592.71		
C00512	30/12/2020	CORPORACION AUXILIA	F. C7258		182353	GP Directo 357 CORPORACION AUXILIAR DE POLICIA DE PROTECCIÓN CIUDA	\$0.00	\$20,520.00	\$2,509,072.71		
C00513	30/12/2020	ADT PRIVATE SECURITY	F. 18024475		6945	GP Directo 358 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MÉXICO SA DE CV, Pa	\$0.00	\$5,554.08	\$2,503,518.63		



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
15/ene/2021  
12:22 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
C00514	30/12/2020	JOSE.ARMANDO YAÑEZ	F. A11950	18501	GP Directo 359 JOSE ARMANDO YAÑEZ BARRON, Pago: 360 (PAGO MENSAJE)			\$918.72	\$0.00	\$2,502,599.91	
D00142	31/12/2020				S/C (TRASPASO A TARJETA SOLUCIÓN CTA. 4578 - DIRECC. ADMVA - PARA R			\$1,956.00	\$0.00	\$2,500,643.91	
C00515	31/12/2020	FELIX ROMERO REYES	F. CC6DF	908218	GP Directo 360 FELIX ROMERO REYES, Pago: 361 (PAGO ALINEACION Y BALA			\$5,568.00	\$0.00	\$2,495,075.91	
C00516	31/12/2020	ABASTECEDORA LUMEN	F. 73587	163251	GP Directo 361 ABASTECEDORA LUMEN, SA DE CV, Pago: 362 (REEMB. IMELD			\$1,279.00	\$0.00	\$2,493,796.91	
C00533	31/12/2020	CADENA COMERCIAL O	F. 58063	9677	Reintegro por pago con Tarjeta Solución (COMPRA DE PILAS PARA MOUSE Y TC			\$0.00	\$2.50	\$2,493,799.41	
C00538	31/12/2020	HSBC MEXICO SA INSTL	COMISIONE	COMISIONE	GP Directo 383 HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPC			\$1,032.98	\$0.00	\$2,492,766.43	
<b>Total :</b>								<b>26,021,366.44</b>	<b>299,991.50</b>	<b>23,828,591.51</b>	<b>2,492,766.43</b>





**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO "BANCO ESTATAL DE TIERRA"**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA DE CHEQUES**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL

BANCO: HSBC CUENTA. 4 0 6 0 7 2 1 9 4 1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES 2020

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO**

-

*MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BET*

-

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

*MAS CARGOS DEL BET NO CONSIDERADOS POR EL BANCO*

-

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

*MAS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BET*

-

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

*MENOS ABONOS DEL BET NO CONSIDERADOS POR EL BANCO*

-

No.	Fecha	Referencia / Cheque	Concepto del movimiento	Importe
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

SALDO EN CONCILIACIÓN: -

SALDO SEGÚN AUXILIAR: -

DIFERENCIA: -

ELABORÓ

C.P. GABRIELA GARCIA FUENTES



REVISÓ

C.P. IMELDA RAMOS VIVEROS

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



BANCO ESTATAL DE TIERRA

AVENIDA REFORMA NUMERO 710 INT. 7  
COL. CENTRO  
72000 PUEBLA PUEBLA

CR.00503  
C25.25-03032-00-XMT  
-01  
321856  
584

NÚMERO DE CUENTA  
4060721941  
NÚMERO DE CLIENTE  
49805825  
RFC  
BET110627RA3

CLABE INTERBANCARIA  
021650040607219418

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	03032
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2020 al 31/12/2020

La fecha de corte coincide con el periodo indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4060721941	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 0.00
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Saldo Inicial \$	0.00
Saldo Final \$	0.00
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	0.00
Otros Cargos \$	0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

0120000050300058412



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



321856

584

BANCO ESTATAL DE TIERRA

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

**Mensajes Importantes**

Apreciable cliente:

A partir del 16 de enero de 2021 nuestro producto de cheques (Depósito a la vista con chequera) tendrá incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/>

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

Apreciable cliente:

A partir de diciembre de 2020, nuestros productos de Host to Host tendrán incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/>

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

INFORMACIÓN GENERAL

321857

584

**CONTÁCTANOS**

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**  
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional  
E-mail: mexico\_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico\_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

**¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?**

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)





FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA  
Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-003)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 15/ene/2021 02:00 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
<b>Total :</b>								0.00	0.00	0.00



**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO "BANCO ESTATAL DE TIERRA"**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA DE CHEQUES**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL

BANCO: HSBC CUENTA. 6 4 0 1 6 4 1 5 8 8 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES 2020

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO**

-

*MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BET*

-

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

*MAS CARGOS DEL BET NO CONSIDERADOS POR EL BANCO*

-

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

*MAS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BET*

-

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

*MENOS ABONOS DEL BET NO CONSIDERADOS POR EL BANCO*

-

No.	Fecha	Referencia / Cheque	Concepto del movimiento	Importe
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

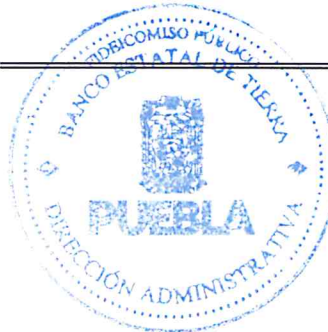
SALDO EN CONCILIACIÓN: -

SALDO SEGÚN AUXILIAR: -

DIFERENCIA: -

ELABORÓ

C.P. GABRIELA GARCÍA FUENTES



REVISÓ

C.P. IMELDA RAMOS VIVEROS

INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



BANCO ESTATAL DE TIERRA  
INVERSION OPERATIVA

CR.00503  
C30.25-01108-62-XMT  
-01  
184221  
2846

AVENIDA REFORMA NUMERO 710 INT. 7  
COL. CENTRO  
72000 PUEBLA PUEBLA

NÚMERO DE CUENTA  
6401641588  
NÚMERO DE CLIENTE  
49805825  
RFC  
BET110627RA3

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 176,208.96
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 176,208.96
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	01108
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2020 al 03/01/2021

La fecha de corte coincide con el periodo indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6401641588	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 90,946.56
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 190.79
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6401641588					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO	90045629 101209	\$ 176,208.96		\$ 0.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 03/01/2021								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2020 al 03/01/2021								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

01200000503000284612



INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



184221

2846

BANCO ESTATAL DE TIERRA

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

184222

2846

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**  
**Teléfono:** 55 5721 3390 a nivel nacional  
**E-mail:** mexico\_soportec@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico\_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Folio: 6401641588	Folio del SAT: C292DA0B-4434-4632-8C4F-9B746437CF33	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-01-01T02:49:08	Fecha y Hora de Certificación: 2021-01-01T03:20:48
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000006401641588	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio

Sello Digital del Emisor:

XjMG849tVYScEuY/Nlpy5gqjk/26CXctZOPR0ke+wCEQFb1OV8FVZCZYGk3+uTSx5BQmpzHrFEQaTgZMPW+++0lkPKkYqQTWxXeuGhmSGKvz92N6YHZcv5WYzWYChLS+flqkWa+RDIHo9GVc5eNunZdAmXjO6mEu6t6VXh2li10Aj1+L7aZn4rL8IT3+skJqns1WTA//rk46+I492bnj2FfrNl1cC1sJAAxxiNIZluXYgs9NduiQ7Vshdkl+hWoQrA7apKz+k8p7yMh8lJMW8KCEZH11AHHhp5GIBQQRJTJS1/mu6JTb5fTu1YdEk4YrBYSUk934AtLnGw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||i.1|C292DA0B-4434-4632-8C4F-9B746437CF33|2021-01-01T03:20:48|XjMG849tVYScEuY/Nlpy5gqjk/26CXctZOPR0ke+wCEQFb1OV8FVZCZYGk3+uTSx5BQmpzHrFEQaTgZMPW+++0lkPKkYqQTWxXeuGhmSGKvz92N6YHZcv5WYzWYChLS+flqkWa+RDIHo9GVc5eNunZdAmXjO6mEu6t6VXh2li10Aj1+L7aZn4rL8IT3+skJqns1WTA//rk46+I492bnj2FfrNl1cC1sJAAxxiNIZluXYgs9NduiQ7Vshdkl+hWoQrA7apKz+k8p7yMh8lJMW8KCEZH11AHHhp5GIBQQRJTJS1/mu6JTb5fTu1YdEk4YrBYSUk934AtLnGw==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

PoHwV222WfVQmC3cLuQtrZO5w66LDNpyf2yS5tpXK3/p3mC+KfryGGHvB+BBcwCzPL+aqJ4tW6zfsnMAJ8G3X4TSUJ6gUmR1BQ7b eNEARAxDPN4fYI2A0u+w8bF1nKneLqAFXvs4SZuAE0lkK62j2m8Od+knhX17h5uDi2hS82qmewEtr2keimTer2A9BQhZJ4qlB42hjU7hNdpXQ 4707/PgcqjP4d9Z5K07cdJN3THWAcn8nSH5CCmAgCdv72FbAKJDDOMWhFyJd2TjQ0i5WZQu+9a+Zg9D1Gk18TexC1fGlljXBlasRpJF rUJOAgxUkGuA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-01-001 a la 1114-01-001)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión

15/ene/2021 02:02 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
1114-01-001								\$176,208.96	\$0.00	\$176,208.96
	D00139	17/12/2020					HSBC Cta de Inversión 6401641588 S/C (TRASPASO DE LA CTA 1588 A LA CTA. 3366 HSBC)	\$0.00	\$0.00	\$176,208.96
<b>Total :</b>								<b>176,208.96</b>	<b>0.00</b>	<b>176,208.96</b>
										<b>\$0.00</b>
										<b>\$0.00</b>



**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO "BANCO ESTATAL DE TIERRA"  
CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA DE INVERSIÓN  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL  
BANCO: BANBAJIO CUENTA 7 5 6 7 3 9 9 0 2 0 1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES 2020

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO** 2,648.39

**MAS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BET**

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

**MAS CARGOS DEL BET NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

**MENOS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BET**

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

**MENOS ABONOS DEL BET NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**

No.	Fecha	Referencia / Cheque	Concepto del movimiento	Importe
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

SALDO EN CONCILIACIÓN: 2,648.39  
SALDO SEGÚN AUXILIAR: 2,648.39  
DIFERENCIA: -



ELABORÓ

C.P. GABRIELA GARCIA FUENTES

REVISÓ

C.P. IMELDA RAMOS VIVEROS



**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 007567399  
 R.F.C. BBA940707IE1

BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 10920-06-080  
 AV REFORMA 710 INT 7  
 COLONIA CENTRO  
 PUEBLA (HEROICA PUEB, MEXICO.  
 C.P. 72000

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
 EJECUTIVO: YAMILETH HERRERA DIAZ  
 SUCURSAL: HUEXOTITLA 222-2404979  
 CALLE 2 SUR NO. 3102 CARMEN HUEXOTITLA  
 PUEBLA, PUEBLA  
 C.P. 72534



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A AUDITORES INTERNOS DE BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AL TEL. (477) 710-46-60; (477) 740-47-60 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DELOITTE, /GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. AL FAX (477) 214-14-05 O AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1420 EN LEON, GUANAJUATO.

**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS 0075673990301  
 CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup> NO APLICA  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 0.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2020

GAT NOMINAL<sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
 GAT REAL<sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
 RENDIMIENTOS \$ 0.00  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS				SALDO ACTUAL
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00				\$ 0.00
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	31	366	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

SALDO TOTAL<sup>1</sup> \$ 0.00  
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 0

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CUENTA CUENTA CONECTA BANBAJIO 0075673990201  
 CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup> 030650756739902017  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2020

GAT NOMINAL<sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
 GAT REAL<sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
 RENDIMIENTOS \$ 0.00  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$951,195.78

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS				SALDO ACTUAL
\$ 0.00		\$ 2,910,521.79		\$ 2,910,521.79				\$ 0.00
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	31	366	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00



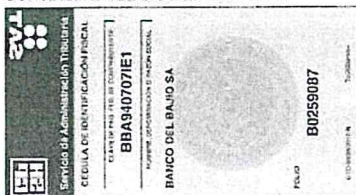
**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: 007567399  
 R.F.C. BBA940707IE1

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CONECTA BANBAJIO #0075673990201**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
1 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1912	\$ 0.06		\$ 0.06
1 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1912	\$ 2,551.29		\$ 2,551.35
1 DIC		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1913		\$ 2,551.35	\$ 0.00
2 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1913	\$ 0.06		\$ 0.06
2 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1913	\$ 2,551.35		\$ 2,551.41
2 DIC		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1914		\$ 2,551.41	\$ 0.00
3 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1914	\$ 0.06		\$ 0.06
3 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1914	\$ 2,551.41		\$ 2,551.47
3 DIC		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1915		\$ 2,551.47	\$ 0.00
4 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1915	\$ 0.06		\$ 0.06
4 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1915	\$ 2,551.47		\$ 2,551.53
4 DIC		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1916		\$ 2,551.53	\$ 0.00
7 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1916	\$ 0.19		\$ 0.19
7 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1916	\$ 2,551.53		\$ 2,551.72
7 DIC		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1917		\$ 2,551.72	\$ 0.00
8 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1917	\$ 0.06		\$ 0.06
8 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1917	\$ 2,551.72		\$ 2,551.78
8 DIC		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1918		\$ 2,551.78	\$ 0.00
9 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1918	\$ 0.06		\$ 0.06
9 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1918	\$ 2,551.78		\$ 2,551.84
9 DIC		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1919		\$ 2,551.84	\$ 0.00
10 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1919	\$ 0.06		\$ 0.06
10 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1919	\$ 2,551.84		\$ 2,551.90
10 DIC		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1920		\$ 2,551.90	\$ 0.00
11 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1920	\$ 0.06		\$ 0.06
11 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1920	\$ 2,551.90		\$ 2,551.96
11 DIC		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1921		\$ 2,551.96	\$ 0.00
14 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1921	\$ 0.19		\$ 0.19
14 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1921	\$ 2,551.96		\$ 2,552.15
14 DIC		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1922		\$ 2,552.15	\$ 0.00
15 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1922	\$ 0.06		\$ 0.06
15 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1922	\$ 2,552.15		\$ 2,552.21
15 DIC		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1923		\$ 2,552.21	\$ 0.00
16 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1923	\$ 0.06		\$ 0.06
16 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1923	\$ 2,552.21		\$ 2,552.27
16 DIC		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1924		\$ 2,552.27	\$ 0.00
17 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1924	\$ 0.06		\$ 0.06
17 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1924	\$ 2,552.27		\$ 2,552.33
17 DIC	5412071	DEPOSITO SPEI:F BET1 10920 06 80 INSTITUCION EMISORA:HSBC ORDENANTE:BANCO ESTATAL DE TIERRA CUENTA ORDENANTE:021650040526633667 REFERENCIA:1201217 HORA:08:19:54 CLAVE DE RASTREO:HSBC051545	\$ 951,195.78		\$ 953,748.11
17 DIC		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1925		\$ 953,748.11	\$ 0.00
18 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1925	\$ 23.84		\$ 23.84

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 6



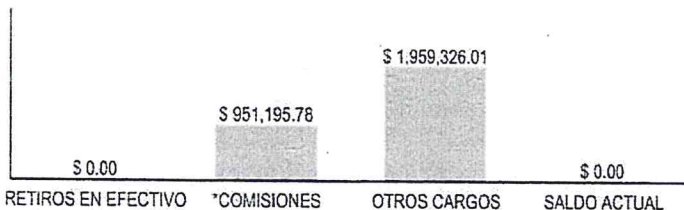
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37126 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37126, LEÓN, GTO. TEL. 800 47 70 400. LA REPRODUCCIÓN O EL USO DE ESTE COMPROMISANTE O DOCUMENTO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROMISANTES ELECTRONICOS.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1925	\$ 953,748.11		\$ 953,771.95
18 DIC		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1926		\$ 953,771.95	\$ 0.00
21 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1926	\$ 71.53		\$ 71.53
21 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1926	\$ 953,771.95		\$ 953,843.48
21 DIC		CARGO FIDUCIARIO		\$ 951,195.78	\$ 2,647.70
21 DIC		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1927		\$ 2,647.70	\$ 0.00
22 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1927	\$ 0.07		\$ 0.07
22 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1927	\$ 2,647.70		\$ 2,647.77
22 DIC		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1928		\$ 2,647.77	\$ 0.00
23 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1928	\$ 0.07		\$ 0.07
23 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1928	\$ 2,647.77		\$ 2,647.84
23 DIC		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1929		\$ 2,647.84	\$ 0.00
24 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1929	\$ 0.07		\$ 0.07
24 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1929	\$ 2,647.84		\$ 2,647.91
24 DIC		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1930		\$ 2,647.91	\$ 0.00
28 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1930	\$ 0.27		\$ 0.27
28 DIC		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1931	\$ 2,647.91		\$ 2,648.18
28 DIC		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1931		\$ 2,648.18	\$ 0.00
29 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1931	\$ 0.07		\$ 0.07
29 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1931	\$ 2,648.18		\$ 2,648.25
29 DIC		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1932		\$ 2,648.25	\$ 0.00
30 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1932	\$ 0.07		\$ 0.07
30 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1932	\$ 2,648.25		\$ 2,648.32
30 DIC		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1933		\$ 2,648.32	\$ 0.00
31 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1933	\$ 0.07		\$ 0.07
31 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1933	\$ 2,648.32		\$ 2,648.39
31 DIC		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1934		\$ 2,648.39	\$ 0.00

**SALDO TOTAL\*** \$ 0.00  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 68

SALDO INICIAL \$ 0.00  
 DEPOSITOS \$ 2,910,521.79



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

## INVERSIONES A PLAZO FIJO

RESUMEN DE OPERACIONES			PAGARE AUTOMATICO				MONEDA: MONEDA NACIONAL	
PERIODO	OPER. REALIZADAS	IMPORTE	INTERES		NETO	ISR <sup>1</sup>	CAPITAL PROMEDIO DEL PERIODO	
1 - 31 DIC	44	\$ 2,648.39	BRUTO \$ 97.10	NETO \$ 97.10		\$ 0.00	\$ 89,060.27	

OPERACIONES VIGENTES			SALDO ANTERIOR: \$ 2,551.29		SALDO FIN DE MES: \$ 2,648.39			MONEDA: MONEDA NACIONAL		
FECHA	INSTRUMENTO	# OP.	PLAZO DIAS	INVERSION	TASA ANUAL BRUTA	TASA ANUAL NETA	INTERES BRUTO	ISR <sup>2</sup>	NETO A PAGAR	FECHA VENCIMIENTO
31 DIC	PAGARE AUTOMATICO	193	004	\$ 2,648.39	0.90 %	0.90 %	\$ 0.27	\$ 0.00	\$ 2,648.66	04ENE2021
TOTAL \$ 2,648.39										

**INVERSIONES A PLAZO FIJO MOVIMIENTOS DEL MES**

FECHA	INSTRUMENTO	# OP.	PLAZO DIAS	INVERSION VENCIMIENTO	TASA ANUAL BRUTA	TASA ANUAL NETA	INTERES BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VENCIMIENTO	GAT NOM	GAT REAL
1 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1912	1	\$ 2,551.29 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 2,551.35	01DIC2020		
1 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1913	1	\$ 2,551.35 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	02DIC2020	0.90 %	-2.57 %
2 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1913	1	\$ 2,551.35 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 2,551.41	02DIC2020		
2 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1914	1	\$ 2,551.41 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	03DIC2020	0.90 %	-2.57 %
3 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1914	1	\$ 2,551.41 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 2,551.47	03DIC2020		
3 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1915	1	\$ 2,551.47 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	04DIC2020	0.90 %	-2.57 %
4 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1915	1	\$ 2,551.47 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 2,551.53	04DIC2020		
4 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1916	3	\$ 2,551.53 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	07DIC2020	0.90 %	-2.57 %
7 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1916	3	\$ 2,551.53 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.19	\$ 0.00	\$ 2,551.72	07DIC2020		
7 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1917	1	\$ 2,551.72 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	08DIC2020	0.90 %	-2.57 %
8 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1917	1	\$ 2,551.72 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 2,551.78	08DIC2020		
8 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1918	1	\$ 2,551.78 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	09DIC2020	0.90 %	-2.57 %
9 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1918	1	\$ 2,551.78 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 2,551.84	09DIC2020		
9 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1919	1	\$ 2,551.84 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	10DIC2020	0.90 %	-2.57 %
10 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1919	1	\$ 2,551.84 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 2,551.90	10DIC2020		
10 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1920	1	\$ 2,551.90 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	11DIC2020	0.90 %	-2.57 %
11 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1920	1	\$ 2,551.90 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 2,551.96	11DIC2020		
11 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1921	3	\$ 2,551.96 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	14DIC2020	0.90 %	-2.57 %
14 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1921	3	\$ 2,551.96 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.19	\$ 0.00	\$ 2,552.15	14DIC2020		
14 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1922	1	\$ 2,552.15 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	15DIC2020	0.90 %	-2.57 %
15 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1922	1	\$ 2,552.15 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 2,552.21	15DIC2020		
15 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1923	1	\$ 2,552.21 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	16DIC2020	0.90 %	-2.57 %
16 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1923	1	\$ 2,552.21 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 2,552.27	16DIC2020		
16 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1924	1	\$ 2,552.27 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	17DIC2020	0.90 %	-2.57 %
17 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1924	1	\$ 2,552.27 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 2,552.33	17DIC2020		
17 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1925	1	\$ 953,746.11 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	18DIC2020	0.90 %	-2.57 %
18 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1925	1	\$ 953,746.11 V	0.90 %	0.90 %	\$ 23.84	\$ 0.00	\$ 953,771.95	18DIC2020		
18 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1926	3	\$ 953,771.95 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	21DIC2020	0.90 %	-2.57 %
21 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1926	3	\$ 953,771.95 V	0.90 %	0.90 %	\$ 71.53	\$ 0.00	\$ 953,843.48	21DIC2020		
21 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1927	1	\$ 2,647.70 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	22DIC2020	0.90 %	-2.57 %
22 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1927	1	\$ 2,647.70 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.07	\$ 0.00	\$ 2,647.77	22DIC2020		
22 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1928	1	\$ 2,647.77 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	23DIC2020	0.90 %	-2.57 %
23 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1928	1	\$ 2,647.77 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.07	\$ 0.00	\$ 2,647.84	23DIC2020		

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 6



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37126 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSER.GOB.MX](http://WWW.CONDUSER.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 8340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80, BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37126, LEÓN, GTO. TEL. 800 47 10 400.

LA OPERACIÓN CANCELADA AUTOMÁTICAMENTE CONSTITUYE UN PRÉSTAMO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZA PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS CONTRIBUYENTES FISCALES.



ESTADO DE CUENTA  
 NUMERO DE CLIENTE: 007567399  
 R.F.C. BBA940707IE1

INVERSIONES A PLAZO FIJO MOVIMIENTOS DEL MES

FECHA	INSTRUMENTO	# OP.	PLAZO DIAS	INVERSION VENCIMIENTO	TASA ANUAL BRUTA	TASA ANUAL NETA	INTERES BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VENCIMIENTO	GAT NOM	GAT REAL
23 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1929	1	\$ 2,647.84 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	24DIC2020	0.90 %	-2.57 %
24 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1929	1	\$ 2,647.84 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.07	\$ 0.00	\$ 2,647.91	24DIC2020		
24 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1930	4	\$ 2,647.91 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	28DIC2020	0.90 %	-2.57 %
28 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1930	4	\$ 2,647.91 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.27	\$ 0.00	\$ 2,648.18	28DIC2020		
28 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1931	1	\$ 2,648.18 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	29DIC2020	0.90 %	-2.57 %
29 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1931	1	\$ 2,648.18 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.07	\$ 0.00	\$ 2,648.25	29DIC2020		
29 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1932	1	\$ 2,648.25 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	30DIC2020	0.90 %	-2.57 %
30 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1932	1	\$ 2,648.25 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.07	\$ 0.00	\$ 2,648.32	30DIC2020		
30 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1933	1	\$ 2,648.32 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	31DIC2020	0.90 %	-2.57 %
31 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1933	1	\$ 2,648.32 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.07	\$ 0.00	\$ 2,648.39	31DIC2020		
31 DIC	PAGARE AUTOMATICO	1934	4	\$ 2,648.39 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	04ENE2021	0.90 %	-2.57 %

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-01-03T14:01:15
NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	45E37003-776D-4CBD-8F2F-C39AE8FEB6A9	2021-01-03T14:07:19
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
1 PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
MgjeZ9ofwMtUfNnlgdGNr6hyVPyY+z/2YNkyntK0H5dpxtstx7bBx1uWnTgMh75AIG88h0KC65bbHFIBiKj5toCzo3e6ORajQLPh+FnTxwX48AFG6GfmmPbaQPMFQqXGfiTeMkdgUZIT7SVzI3FRcrlc++Su0jQwze6beOSZb		
SELLO DIGITAL		
DKo3CLzhmMBenRn49IGRyXEDrBijBQb6vV8vDvijHprSKCGxh/fibmITdaLNEj6JKLANJ4Kc1oGfDNCOTokRUcan/t5muvJIQx7iBoDefl1CocMxhMk67Qjr uEOcv/HEn5ez814vDLGQhYX+j2bgT67M9RRZAIAJA6XQYk6y9bzABmcTCbuK35LybxZLYjibMUSCUFfdWGFY0Xg0ETP93AawKXQf8BO7iBilbGILvMQ OqL5C4iWvyYrLQL4iKT5FQLz7zvKqI7Tj9uS3n2edqTn6R7xo5BLZr98EPPHCh29Upi9uA0B5WYN2qWb8f062IiHx486wjy67CeOQ==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 45E37003-776D-4CBD-8F2F-C39AE8FEB6A9 2021-01-03T14:07:19 BBA940707IE1 DKo3CLzhmMBenRn49IGRyXEDrBijBQb6vV8vDvijHprSKCG xh/fibmITdaLNEj6JKLANJ4Kc1oGfDNCOTokRUcan/t5muvJIQx7iBoDefl1CocMxhMk67Qjr uEOcv/HEn5ez814vDLGQhYX+j2bgT67M9RRZAIAJA6XQYk 6y9bzABmcTCbuK35LybxZLYjibMUSCUFfdWGFY0Xg0ETP93AawKXQf8BO7iBilbGILvMQOqL5C4iWvyYrLQL4iKT5FQLz7zvKqI7Tj9uS3n2edqTn6R7xo 5BLZr98EPPHCh29Upi9uA0B5WYN2qWb8f062IiHx486wjy67CeOQ== 00001000		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
21-12-20	CARGO FIDUCIARIO	\$ 951,195.78	\$ 0.00	\$ 951,195.78
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 951,195.78	\$ 0.00	\$ 951,195.78

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			



**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

#	NUMERO	MON	MONEDA		AL VENCIMIENTO
#OP	NUMERO DE OPERACION	EST	ESTATAL	EXT	EXTRANJERA
S	PESOS EN MONEDA NACIONAL	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA VARIABLE
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	REF	REFERENCIA
		GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET	RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
BI	BAJONET	IMP	IMPUESTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
		IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	NAC	NACIONAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	NO	NUMERO	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	POS	PUNTO DE VENTA	VENC	VENCIMIENTO
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE		

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

**RIESGOS**

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

1 SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

2 EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

3 LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

4 LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

5 EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

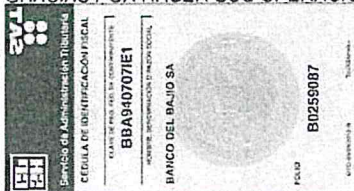
EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.



www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

PAGINA 6 DE 6



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37126 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 6240-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37126, LEÓN, GTO. TEL. 800 47 40 400.

IMPRESIÓN AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONCLUIRE UN DEBITO EN LOS TERMINOS DE LA DISPOSICIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1114-02-001 a la 1114-02-001)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
15/ene/2021  
02:10 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1114-02-001								\$2,551.29	\$97.10	\$0.00	\$2,648.39
	100065	31/12/2020					Banbajo Fid. 10920-06-080 S/C (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE BANBAJIO - DICIEMBRE 2020)		\$97.10	\$0.00	\$2,648.39
<b>Total :</b>								<b>2,551.29</b>	<b>97.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,648.39</b>



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO "BANCO ESTATAL DE TIERRA"  
CONCILIACIÓN BANCARIA TARJETA SOLUCIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL  
BANCO: HSBC CUENTA. 6907494560 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES 2020

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 1,122.12

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BET

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

MAS CARGOS DEL BET NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

MAS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BET

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

MENOS ABONOS DEL BET NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

1,122.12

No.	Fecha	Referencia / Cheque	Concepto del movimiento	Importe
1	31-dic-20	231330	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	986.3
2	31-dic-20	251385	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	135.82
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

SALDO EN CONCILIACIÓN: -

SALDO SEGÚN AUXILIAR: -

DIFERENCIA: -



ELABORÓ

C.P. GABRIELA GARCÍA FUENTES

REVISÓ

C.P. IMELDA RAMOS VIVEROS

Estado de Cuenta



BANCO E TIERRA 00001  
ERNESTO VARGAS MELCHOR

CR.00503  
C25.25-01108-90-XMT

22 SUR 3907  
EL MIRADOR  
72530 PUEBLA PUEBLA

-01  
184707  
3084

NÚMERO DE CUENTA  
6907494560  
NÚMERO DE CLIENTE  
49805825  
RFC  
BET110627RA3

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,890.23
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,768.11
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,122.12
▶ Sucursal	01108
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2020 al 31/12/2020

La fecha de corte coincide con el periodo

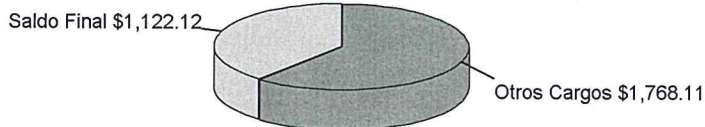
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6907494560	0.00%	\$ 0.00	No Aplica	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,476.12
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS NO. 6907494560						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
09	0344368223NWM 9709244W4WAL MART ANGELOPO	11771644 76296	\$ 499.00		\$ 2,391.23	
30	0365379978AME 970109GW0AUTOZONE 7181	11771644 47927	\$ 91.00		\$ 2,300.23	
31	0366404988FME 991106D98FARM MEDINA PLA W	11771644 11867	\$ 1,178.11		\$ 1,122.12	

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	2,890.23
Saldo Final \$	1,122.12
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	0.00
Otros Cargos \$	1,768.11



184707

3084

## BANCO E TIERRA 00001

## Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

## Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

## Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

## Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

184708

3084

**CONTÁCTANOS**

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**  
**Teléfono:** 55 5721 3390 a nivel nacional  
**E-mail:** mexico\_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico\_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

**¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?**

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>Folio:</b> 6907494560	<b>Folio del SAT:</b> CA21CE79-3DD7-4141-B551-44973604DF62	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2021-01-01T02:49:08	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2021-01-01T03:21:11
<b>Método de Pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000006907494560	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 0000100000505899543	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000407058485	<b>Lugar de Expedición:</b> C.P. 06500	<b>Unidad:</b> Unidad de servicio



**Sello Digital del Emisor:**  
c0NH4yx7NxrblcmOrEUxAcKl44zPTy6Zi22GIZ1feGsvM4AYcHrHP70abxrDwIE/rMHT5uHln4gnLu0POddVMEgnyd7IrmvzY2xQIE6/pEVxMIYbE03bUEBgH4muP3n790mgJ+azP7fR7h1w4DlyEKwDfNkn25nUdG+e9a6N2z19hMlxzEQtaYXc/DFUbmKkx5kTcJgLXNI0IN064yWVik5hUEASYC8Qtw1KcOQaYtCBhsfDqUmlhSEZYnjK/Qty4sIUYBd6ZJxvrmW1+km/gVIZ/wwL6S/JqfjNbm8agGWtjPbPU7bnOm0UEgiBeb59qmlzeuubjz0Md2zQ==

**Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:**

[[1.1]CA21CE79-3DD7-4141-B551-44973604DF62]2021-01-01T03:21:11|c0NH4yx7NxrblcmOrEUxAcKl44zPTy6Zi22GIZ1feGsvM4AYcHrHP70abxrDwIE/rMHT5uHln4gnLu0POddVMEgnyd7IrmvzY2xQIE6/pEVxMIYbE03bUEBgH4muP3n790mgJ+azP7fR7h1w4DlyEKwDfNkn25nUdG+e9a6N2z19hMlxzEQtaYXc/DFUbmKkx5kTcJgLXNI0IN064yWVik5hUEASYC8Qtw1KcOQaYtCBhsfDqUmlhSEZYnjK/Qty4sIUYBd6ZJxvrmW1+km/gVIZ/wwL6S/JqfjNbm8agGWtjPbPU7bnOm0UEgiBeb59qmlzeuubjz0Md2zQ==[[00001000000407058485]]

**Sello Digital del SAT:**

sU+daM5aWA98f/Rv8Hovs5Qo+p1G/BjhxftqkKbatqUDTbvt1W1F/rbHFm/2RZmQxvCxpNYOUgF2lrLkCsCQs++VlqG8pkQJdR7G7eZZrccgU0uBQgJ0CUrK3wR0iuLiyar1aB1srzyAJRVQQJNEvNluAWZddGvLEJGUt5gdrmlvRLumOb2k3H4YCsO/kMvP04xPekvfCdiH0Mq5i9vU8kZpwUJxecM9ktMmJlu7VEWIKYXo02Yw7bAQHYHY7dSjStcY1N6Z+IoUvmPHD6Mf0HCX1QmF50z11Ms9rREFA1YooFjCIT72DpeowxtP71uvtIuuxA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111-04 a la 1111-04)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2021 02:11 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
									Cargos	Abonos		
1111-04												
	C00517	09/12/2020	NUEVA WAL MART DE M	F. 385592		9677	TARJETA SOLUCIÓN DIRECC. GRAL. 4560	\$2,890.23	\$0.00	\$2,890.23	\$0.00	
	C00518	30/12/2020	AUTOZONE DE MEXICO,	F. 7181		47927	GP Directo 362 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 363		\$0.00	\$499.00	\$2,391.23	
	C00536	30/12/2020	CADENA COMERCIAL O	F. 251385		004	GP Directo 363 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 364 (COMPF		\$0.00	\$91.00	\$2,300.23	
	C00519	31/12/2020	FARMADROGUERIA MEI	F. N6002		11867	GP Directo 381 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 382 (COMPRA DE		\$0.00	\$135.82	\$2,164.41	
	C00537	31/12/2020	NUEVA WAL MART DE M	F. 231330		005	GP Directo 364 FARMADROGUERIA MEDINA SA DE CV, Pago: 365 (CPRA ALCC		\$0.00	\$1,178.11	\$986.30	
							GP Directo 382 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 383		\$0.00	\$986.30	\$0.00	
<b>Total :</b>									<b>2,890.23</b>	<b>0.00</b>	<b>2,890.23</b>	<b>0.00</b>



**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO "BANCO ESTATAL DE TIERRA"  
CONCILIACIÓN BANCARIA TARJETA SOLUCIÓN  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

PROYECTO:               ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL               UNIDAD ADMINISTRATIVA:               DIRECCIÓN GENERAL  
BANCO:                 HSBC CUENTA. 6907494578               FUENTE DE FINANCIAMIENTO:               RECURSOS ESTATALES 2020

---

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO** 144.00

---

*MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BET* -

---

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

*MAS CARGOS DEL BET NO CONSIDERADOS POR EL BANCO* -

---

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

*MAS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BET* -

---

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

*MENOS ABONOS DEL BET NO CONSIDERADOS POR EL BANCO* 144.00

---

No.	Fecha	Referencia / Cheque	Concepto del movimiento	Importe
1	31-dic-20	58063	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	144.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

SALDO EN CONCILIACIÓN: -  
SALDO SEGÚN AUXILIAR: -  
DIFERENCIA: -



ELABORÓ  
  
C.P. GABRIELA GARCÍA FUENTES

REVISÓ  
  
C.P. IMELDA RAMOS VIVEROS



Estado de Cuenta



BANCO E TIERRA 00002  
IMELDA RAMOS VIVEROS

CR.00503  
C25.25-01108-90-XMT

22 SUR 3907  
EL MIRADOR  
72530 PUEBLA PUEBLA

-01  
184709  
3085

NÚMERO DE CUENTA  
6907494578  
NÚMERO DE CLIENTE  
49805825  
RFC  
BET110627RA3

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Período	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 5,389.50
▶ Retiros/Cargos	\$ 5,245.50
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Período</b>	<b>\$ 144.00</b>
▶ Sucursal	01108
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2020 al 31/12/2020

La fecha de corte coincide con el período

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6907494578	0.00%	\$ 0.00	No Aplica	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 621.16
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS NO. 6907494578

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	TRANSF REC HSBCNET CONSTANCIAS AGUA	90045631 150954		\$ 2,632.00	\$ 2,632.00
11	TRANSF REC HSBCNET REGULADOR VOLT	90045631 195924		\$ 1,956.00	\$ 4,588.00
14	0349351318OOM 960429832OFFICE MAX PUEBLA	11771644 4886	\$ 5.50		\$ 4,582.50
14	0349351319BIN 940223KE0AGUA DE PUEBLA PZ	11771644 28625	\$ 328.00		\$ 4,254.50
14	0349351320BIN 940223KE0AGUA DE PUEBLA PZ	11771644 28691	\$ 328.00		\$ 3,926.50
14	0349351321BIN 940223KE0AGUA DE PUEBLA PZ	11771644 33056	\$ 328.00		\$ 3,598.50
14	0349351322BIN 940223KE0AGUA DE PUEBLA PZ	11771644 35503	\$ 328.00		\$ 3,270.50
14	0349351323BIN 940223KE0AGUA DE PUEBLA PZ	11771644 41719	\$ 328.00		\$ 2,942.50
14	0349351324BIN 940223KE0AGUA DE PUEBLA PZ	11771644 45603	\$ 328.00		\$ 2,614.50
14	0349351325BIN 940223KE0AGUA DE PUEBLA PZ	11771644 49485	\$ 328.00		\$ 2,286.50
14	0349351326BIN 940223KE0AGUA DE PUEBLA PZ	11771644 55618	\$ 328.00		\$ 1,958.50
14	0349351317BIN 940223KE0AGUA DE PUEBLA PZ	11771644 3301	\$ 771.00		\$ 1,187.50

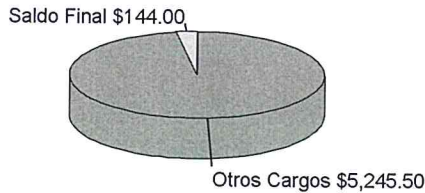


BANCO E TIERRA 00002

**DETALLE MOVIMIENTOS NO. 6907494578**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	0350424244CCO 8605231N4OXXO GABRIEL PAST	11771644 71443	\$ 32.00		\$ 1,155.50
15	0350424245CCO 8605231N4OXXO VICENTE SUAR	11771644 81127	\$ 52.00		\$ 1,103.50
15	0350424241BIN 940223KE0AGUA DE PUEBLA PZ	11771644 64409	\$ 329.00		\$ 774.50
15	0350424242BIN 940223KE0AGUA DE PUEBLA PZ	11771644 65705	\$ 329.00		\$ 445.50
15	0350424243BIN 940223KE0AGUA DE PUEBLA PZ	11771644 70286	\$ 329.00		\$ 116.50
22	TRANSF REC HSBCNET AGUA DE PUEBLA	90045631 131322		\$ 801.50	\$ 918.00
23	0358432518BIN 940223KE0AGUA DE PUEBLA PZ	11771644 44028	\$ 519.00		\$ 399.00
28	0363435915CPM 110426SA7COMPU PORTATILES	11771644 95885	\$ 255.00		\$ 144.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	0.00
Saldo Final \$	144.00
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	0.00
Otros Cargos \$	5,245.50

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020**

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

**Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020**

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

**Mensajes Importantes**

INFORMACIÓN GENERAL

184710 3085

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**  
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional  
E-mail: [mexico\\_soprotecc@hsbc.com.mx](mailto:mexico_soprotecc@hsbc.com.mx)
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Sí, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>Folio:</b> 6907494578	<b>Folio del SAT:</b> A051EAA1-8FB4-4D46-98C4-DDCF5025695D	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2021-01-01T02:49:08	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2021-01-01T03:21:11
<b>Método de Pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 00006907494578	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000505899543	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000407058485	<b>Lugar de Expedición:</b> C.P. 06500	<b>Unidad:</b> Unidad de servicio



Zr5VwjCdmXWx6zwsLTeSBS4fR3MOoBhuQbrkqzEhmHJYiFinlv0pDzhWWSZnZwVlzZ1+plLAQIsRmtURNPDFVaxEVXyqNxdzmhL3twxBdQVhHYHKMDnlx5JACKjQurqk0LUXGLDpPPnuPaKwNm1kNGT7NYPtbkMILG3Esm1pFuhLQHQIEHTbIXOhypmdkgjcrVDPFRFXmKJF6DRzW6CnCKCRqy2YevuVXogErGUrBfQYxkQXQj6IFRocWJQb6F5p+07yXaj8IFOZklpsPz7Uxt6Bg5ZiCr3mG61BxLnkYpb9AAk4XqZiNWJ6/03tlUzptSqtllsNixsgyCg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.1]A051EAA1-8FB4-4D46-98C4-DDCF5025695D|2021-01-01T03:21:11|Zr5VwjCdmXWx6zwsLTeSBS4fR3MOoBhuQbrkqzEhmHJYiFinlv0pDzhWWSZnZwVlzZ1+plLAQIsRmtURNPDFVaxEVXyqNxdzmhL3twxBdQVhHYHKMDnlx5JACKjQurqk0LUXGLDpPPnuPaKwNm1kNGT7NYPtbkMILG3Esm1pFuhLQHQIEHTbIXOhypmdkgjcrVDPFRFXmKJF6DRzW6CnCKCRqy2YevuVXogErGUrBfQYxkQXQj6IFRocWJQb6F5p+07yXaj8IFOZklpsPz7Uxt6Bg5ZiCr3mG61BxLnkYpb9AAk4XqZiNWJ6/03tlUzptSqtllsNixsgyCg==|00001000000407058485]]

Sello Digital del SAT:

H4Rx08d8Q9oD+wnsNF/XgDXMjQgQD0H0cDKYlEjRiSkEwVoub9WLN4AafnZiDuworjP1K4jeIXYGuVHsG36VLIHam58WgYQWwhKXUkIr e2Er6Nq6L25sv5ZagNRxwzhOc6RX1cXmFudb+pBbr76jEuVzA5BgFuyKIZhcHliy0/n5tymbWS88BKrHv1RylcyRzk+s9ZMRyWjQdE/IX6n2x eEkDNR4Bj7UKREmGHeLURsrtMW8+f9hN/Bz04wtQz6YKQ3ngNRYE3zblyte8ldNIWH22I0H0PcehtzWCdG+urXL6J0VJugQX1oqbXdQtr Q/68e/DRw5jhVw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2020 al 31/dic/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111-05 a la 1111-05)

Fecha y hora de impresión: 15/ene/2021 03:41 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1111-05							
D00141	11/12/2020			TARJETA SOLUCIÓN DIRECC. ADMVA 4578	\$5,389.50	\$5,389.50	\$0.00
C00500	14/12/2020	F. W51785	3301	S/C (TRASPASO A TARJETA SOLUCIÓN CTA. 4578 - DIRECC. ADMVA - PARA C	\$2,632.00	\$0.00	\$2,632.00
C00520	14/12/2020	F. W51837	28225	GP Directo 348 CONCESIONES INTEGRALES SA DE CV, Pago: 349 (PAGO SER	\$0.00	\$771.00	\$1,861.00
C00521	14/12/2020	F. W51839	28691	GP Directo 365 CONCESIONES INTEGRALES SA DE CV, Pago: 366 (PAGO POR	\$0.00	\$328.00	\$1,533.00
C00522	14/12/2020	F. W51868	33056	GP Directo 366 CONCESIONES INTEGRALES SA DE CV, Pago: 367 (PAGO POR	\$0.00	\$328.00	\$1,205.00
C00523	14/12/2020	F. W51872	35503	GP Directo 367 CONCESIONES INTEGRALES SA DE CV, Pago: 368 (PAGO POR	\$0.00	\$328.00	\$877.00
C00524	14/12/2020	F. W51874	41719	GP Directo 368 CONCESIONES INTEGRALES SA DE CV, Pago: 369 (PAGO POR	\$0.00	\$328.00	\$549.00
C00525	14/12/2020	F. W51876	45603	GP Directo 369 CONCESIONES INTEGRALES SA DE CV, Pago: 370 (PAGO POR	\$0.00	\$328.00	\$221.00
C00526	14/12/2020	F. W51878	49485	GP Directo 370 CONCESIONES INTEGRALES SA DE CV, Pago: 371 (PAGO POR	\$0.00	\$328.00	-\$107.00
C00527	14/12/2020	F. W51879	55618	GP Directo 371 CONCESIONES INTEGRALES SA DE CV, Pago: 372 (PAGO POR	\$0.00	\$328.00	-\$435.00
C00528	15/12/2020	F. W51862	64409	GP Directo 372 CONCESIONES INTEGRALES SA DE CV, Pago: 373 (PAGO POR	\$0.00	\$328.00	-\$763.00
C00529	15/12/2020	F. W51864	65705	GP Directo 373 CONCESIONES INTEGRALES SA DE CV, Pago: 374 (PAGO POR	\$0.00	\$329.00	-\$1,092.00
C00530	15/12/2020	F. W51865	70286	GP Directo 374 CONCESIONES INTEGRALES SA DE CV, Pago: 375 (PAGO POR	\$0.00	\$329.00	-\$1,421.00
C00534	15/12/2020	CADENA COMERCIAL O: 109615	9677	GP Directo 375 CONCESIONES INTEGRALES SA DE CV, Pago: 376 (PAGO POR	\$0.00	\$329.00	-\$1,750.00
C00539	15/12/2020	CADENA COMERCIAL O: PB19575	9677	GP Directo 379 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 380 (COMPRA DE	\$0.00	\$52.00	-\$1,802.00
C00540	15/12/2020	CADENA COMERCIAL O: 109615	9677	GP Directo 384 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 385 (COMPRA DE	\$0.00	\$32.00	-\$1,834.00
D00143	22/12/2020			GP Directo 385 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 386 (COMPRA DE	\$0.00	\$52.00	-\$1,886.00
C00531	23/12/2020	F. 115666	44028	S/C (TRASPASO A TARJETA SOLUCIÓN CTA. 4578 - DIRECC. ADMVA - PARA P)	\$801.50	\$0.00	-\$1,094.50
C00532	28/12/2020	F. B5862	95885	GP Directo 376 CONCESIONES INTEGRALES SA DE CV, Pago: 377 (PAGO SUM	\$0.00	\$519.00	-\$1,603.50
D00142	31/12/2020			GP Directo 377 COMPUTADORAS Y PORTATILES MARKZ SA DE CV, Pago: 378	\$0.00	\$265.00	-\$1,858.50
C00533	31/12/2020	F. 58063	9677	S/C (TRASPASO A TARJETA SOLUCIÓN CTA. 4578 - DIRECC. ADMVA - PARA R)	\$1,956.00	\$0.00	\$97.50
C00533	31/12/2020	F. 58063	9677	GP Directo 378 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 379 (COMPRA DE	\$0.00	\$144.00	-\$46.50
C00541	31/12/2020	CADENA COMERCIAL O: 109615	9677	(COMPRA DE PILAS PARA MOUSE Y TOALLAS ANTIBACTERIALES PARA USO	\$0.00	\$5.50	-\$52.00
				GP Directo 385 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Pago: 386 (COMPRA DE	\$0.00	-\$52.00	\$0.00
<b>Total :</b>					<b>5,389.50</b>	<b>5,389.50</b>	<b>0.00</b>