

RECIBO

202006461



ENTE FISCALIZADO: Paraestatal AÑO : 2020
 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	Marzo	Disco(s): -1- CD/DVD	

Observaciones :

no hay constancia de auditor externo

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 06 DE MAYO DE 2020

Módulo: 12 Poder Ejecutivo

Recibido en: Oficinas A.S.P.

"FISCALIZACIÓN CON RESPETO Y FIRMEZA"



Clave: 90-116
Oficio número: BET-DG/282/2020
Asunto: Remite Estados Financieros Armonizados del 1 al 31 de marzo 2020

JOSÉ FRANCISCO ROMERO SERRANO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE

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 del **1° al 31 de marzo** de 2020, generados en el Sistema de Contabilidad Gubernamental SAACG.Net, con la información que a continuación se detalla:

1. Estado de Actividades del 1° al 31 de marzo de 2020.
2. Estado de Situación Financiera al 31 de marzo de 2020.
3. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública del 1° al 31 de marzo de 2020.
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera del 1° al 31 de marzo de 2020.
5. Estado de Flujos de Efectivo del 1° al 31 de marzo de 2020.
6. Notas a los Estados Financieros del 1° al 31 de marzo de 2020.
7. Estado Analítico del Activo del 1° al 31 de marzo de 2020.
8. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del 1° al 31 de marzo de 2020.
9. Informe de Pasivos Contingentes del 1° al 31 de marzo de 2020.
10. Conciliaciones bancarias del 1° al 31 de marzo de 2020.
11. Estado Analítico de Ingresos al 31 de marzo de 2020.
12. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa al 31 de marzo de 2020.
13. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica al 31 de marzo de 2020.
14. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto al 31 de marzo de 2020.
15. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional al 31 de marzo de 2020.
16. Endeudamiento neto del 1° al 31 de marzo de 2020.
17. Intereses de la deuda del 1° al 31 de marzo de 2020.



Gobierno de Puebla
Hacer historia. Hacer futuro.



18. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Categoría Programática del 1° al 31 de marzo de 2020.
19. Indicadores de resultados del 1° al 31 de marzo de 2020.
20. Disco Magnético con información de Estados Financieros Armonizados del 1° al 31 de marzo de 2020.

Asimismo, hago de su conocimiento que el Acta de Sesión del Comité Técnico, en donde se aprueban los Estados Financieros del mes de marzo, se entregará más adelante, ya que dicha sesión se realizará en fecha posterior a esta entrega.

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

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 05 DE MAYO DE 2020.

ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO PÚBLICO
DENOMINADO "BANCO ESTATAL DE TIERRA"



C.C.P.- Archivo.
IRV/GGF



H. Puebla de Z. a 10 de agosto de 2020
Oficio No. DB/1008/20/24

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

Por medio de la presente, hacemos de su conocimiento que **Fideicomiso Público Denominado "Banco Estatal de Tierra"** con clave **90-116** ha puesto a nuestra disposición los estados financieros correspondientes al mes de marzo 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 con nuestro programa de auditoría. Del resultado de nuestra revisión, emitiremos nuestros comentarios correspondientes al primer informe de Auditoría, del 01 de enero al 30 de junio de 2020, de acuerdo con 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 TIERRA

Estado de Puebla

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/mar/2020

Fecha y hora de Impresión | 05/may/2020 | 01:08 p.m.

	2020	2019	2020	2019
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$533,809,635.01	\$533,273,113.88	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,682,812.36
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$61,555,565.69	\$61,023,089.56	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,682,812.36
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$202,999.96	\$201,954.93	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00
INVENTARIOS	\$472,051,069.36	\$472,051,069.35	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$533,809,635.01	\$533,273,113.88	Total de Pasivos Circulantes	\$2,682,812.36
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$1,005,146,471.93	\$1,005,146,471.93	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A I	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$1,004,633,754.06	\$1,004,633,754.06	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,977,689.36	\$1,977,689.35	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,386.57	\$23,386.57	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$1,488,358.06	-\$1,488,358.06	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$2,682,812.36
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
Total de Activos No Circulantes	\$1,005,146,471.93	\$1,005,146,471.93	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$122,846,718.84
Total de Activos	\$1,538,956,106.94	\$1,538,419,585.81	APORTACIONES	\$122,846,718.84
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,413,426,575.74
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO);	\$574,476.56
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,412,851,325.87
			REVALÚOS	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$773.31
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA F	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2020

Fecha y hora de Impresión 05/may/2020 01:08 p.m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,536,273,294.58	\$1,535,698,044.71
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,538,956,106.94	\$1,538,419,585.01



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla
Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2020

Fecha y hora de Impresión 05/may/2020 01:08 p.m.

Usc. SUPERVISOR
Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2020	2019
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,583,288.00	\$67,620,775.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,404,951.07	\$989,065.80
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$32,821,502.23
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,178,336.93	\$33,929,405.97
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,178,336.93	\$33,929,405.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$17,583,288.00	\$67,620,775.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$52,969,941.94	\$107,252,674.07
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$39,710,213.60	\$125,065,437.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,323,559.66	\$84,465,838.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,603,860.37	\$84,403,500.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,603,860.37	\$82,720,717.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,477,779.60	\$82,309,524.06

"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 Actividades

Usu: SUPERVISOR

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

Fecha y hora de Impresión 05/may/2020 01:10 p.m.

Rep: rptEstadoActividades

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$197.93	\$139,712.38
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	\$197.93	\$139,712.38
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,178,139.00	\$3,968,775.00
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	\$4,178,139.00	\$3,968,775.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$148.21
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$148.21
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	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$4,178,336.93	\$4,108,635.59
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,603,860.37	\$1,850,700.97
SERVICIOS PERSONALES	\$2,397,405.63	\$1,525,033.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$159,329.49	\$68,478.56
SERVICIOS GENERALES	\$1,047,125.25	\$257,189.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$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

1
K



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

Fecha y hora de Impresión | 05/may/2020
01:10 p.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$10,765.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
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
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,603,860.37	\$1,861,465.97
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$574,476.56	\$2,247,169.62

"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
Estados de Resultados
Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 05/may/2020
01:17 p.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene al 31/mar/2020		01/ene al 31/mar/2020	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$197.93	0.00 %	\$197.93	0.00 %
PRODUCTOS	\$197.93	0.00 %	\$197.93	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$4,178,139.00	99.99 %	\$4,178,139.00	99.99 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	\$4,178,139.00	99.99 %	\$4,178,139.00	99.99 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,178,139.00	99.99 %	\$4,178,139.00	99.99 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$4,178,336.93	100.00 %	\$4,178,336.93	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,603,860.37	86.25 %	\$3,603,860.37	86.25 %
SERVICIOS PERSONALES	\$2,397,405.63	57.37 %	\$2,397,405.63	57.37 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$159,329.49	3.81 %	\$159,329.49	3.81 %
SERVICIOS GENERALES	\$1,047,125.25	25.06 %	\$1,047,125.25	25.06 %
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	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$3,603,860.37	86.25 %	\$3,603,860.37	86.25 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$574,476.56	13.74 %	\$574,476.56	13.74 %


ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL


IMELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATA DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Fecha y hora de Impresión
05/may/2020
01:11 p.m.

Usr: 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 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 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 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 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 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 2020	\$0.00	\$21,286,622.02	-\$20,711,372.15	\$0.00	\$575,249.87
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$574,476.56	\$0.00	\$574,476.56
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$21,286,622.02	-\$21,286,622.02	\$0.00	\$0.00
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	\$773.31	\$0.00	\$773.31
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 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 2020	\$122,846,718.84	\$1,412,851,325.87	\$575,249.87	\$0.00	\$1,536,273,294.58



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTADAL DE TIERRA
Estado de Puebla

Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Fecha y hora de Impresión 05/may/2020 01:11 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

JIMELDA RAMOS VIVEROS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Estado de Puebla
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 05/may/2020
 01:11 p.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$536,521.13
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$536,521.13</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$535,476.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,045.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
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		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		\$38,728.74
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$38,728.74</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$38,728.74
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
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		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
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		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$575,249.87	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$575,249.87</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$20,712,145.46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$21,286,622.02	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$773.31	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

Estado de Puebla
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera


Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Fecha y hora de Impresión 05/may/2020 01:11 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/mar/2020

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/may/2020
01:14 p.m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,178,139.00	\$67,306,135.18
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	\$0.00	\$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	\$4,178,139.00	\$33,789,246.14
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$33,377,176.66
APLICACIÓN	\$3,642,662.87	\$10,408,561.78
SERVICIOS PERSONALES	\$2,373,338.95	\$8,212,234.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$159,329.49	\$282,229.91
SERVICIOS GENERALES	\$945,111.16	\$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	\$164,883.27	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$535,476.13	\$56,897,573.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACIÓN	\$0.00	\$71,899,962.28
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$71,899,962.28
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/may/2020 01:14 p.m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$535,476.13	-\$15,002,388.88
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	\$61,555,565.69	\$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 TIERRA

Estado de Puebla

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

Usc: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión 05/may/2020 01:15 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)
ACTIVO	\$1,538,419,585.81	\$4,060,945.43	\$3,524,424.30	\$1,538,956,10...	\$536,521.13
ACTIVO CIRCULANTE	\$533,273,113.88	\$4,060,945.43	\$3,524,424.30	\$533,809,635.01	\$536,521.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$61,020,089.56	\$4,056,613.92	\$3,521,137.79	\$61,555,565.69	\$535,476.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$201,954.96	\$4,331.51	\$3,286.51	\$202,999.96	\$1,045.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$472,051,069.36	\$0.00	\$0.00	\$472,051,069.36	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,005,146,471.93	\$0.00	\$0.00	\$1,005,146,47...	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$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	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,004,633,754.06	\$0.00	\$0.00	\$1,004,633,75...	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,977,689.36	\$0.00	\$0.00	\$1,977,689.36	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,386.57	\$0.00	\$0.00	\$23,386.57	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,488,358.06	\$0.00	\$0.00	-\$1,488,358.06	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$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	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTADAL DE TIERRA
Estado de Puebla

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

Fecha y hora de Impresión 05/may/2020 01:15 p.m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
----------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------

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


ERNESTOVARGAS MEICHOR
DIRECTOR GENERAL


IMELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

Fecha y hora de Impresión 05/may/2020 01:15 p.m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
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
Largo Plazo				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
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
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,721,541.10	\$2,682,812.36
	Peso	México	\$2,721,541.10	\$2,682,812.36



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTADAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

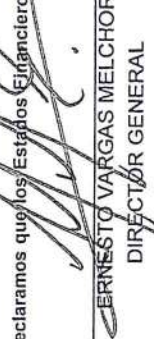
Fecha y hora de impresión 05/may/2020 01:15 p.m.


Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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/mar/2020

Fecha y hora de Impresión: 05/may/2020 01:16 p.m.

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,721,541.10	\$4,091,958.03	\$4,053,229.29	\$2,682,812.36	-\$38,728.74
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,721,541.10	\$4,091,958.03	\$4,053,229.29	\$2,682,812.36	-\$38,728.74
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,721,541.10	\$4,091,958.03	\$4,053,229.29	\$2,682,812.36	-\$38,728.74
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,789.18	\$2,249,226.32	\$2,249,226.32	\$25,789.18	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,418,256.30	\$1,087,240.04	\$1,136,607.55	\$2,467,623.81	\$49,367.51
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$277,495.62	\$755,491.67	\$667,395.42	\$189,399.37	-\$88,096.25

"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 Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion


Fecha y hora de Impresión 05/may/2020 01:18 p.m.


ORIGEN DE LOS RECURSOS

PRODUCTOS	\$197.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$4,178,139.00
Disminuciones del Activo	\$1,491,644.57
Incrementos del Pasivo	\$6,774,770.39
Incrementos del Patrimonio	\$1,556,985,440.04
TOTAL ORIGEN	\$1,569,430,191.93

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$2,397,405.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$159,329.49
SERVICIOS GENERALES	\$1,047,125.25
Incrementos del Activo	\$1,478,892,185.82
Disminuciones del Pasivo	\$4,091,958.03
Disminuciones del Patrimonio	\$21,286,622.02
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$61,555,565.69
TOTAL APLICACION	\$1,569,430,191.93


ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL


IMELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTADAL DE TIERRA

Estado de Puebla
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Fecha y hora de Impresión 05/may/2020 01:19 p.m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$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	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$17,583,288.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$4,178,139.00	\$0.00	-13,405,149.00
Total	\$17,583,288.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$4,178,139.00	\$0.00	-13,405,149.00

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$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	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$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	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIO Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$17,583,288.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$4,178,139.00	\$0.00	-13,405,149.00
Total	\$17,583,288.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$4,178,139.00	\$0.00	-13,405,149.00

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$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	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$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	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIO Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$17,583,288.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$4,178,139.00	\$0.00	-13,405,149.00
Total	\$17,583,288.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$4,178,139.00	\$0.00	-13,405,149.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATA DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Fecha y hora de Impresión | 05/may/2020 | 01:19 p.m.

Usc: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL

IMELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTADO DE TIERRA Estado de Puebla

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 05/may/2020 | 01:20 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$11,026,185.00	\$3,902,490.02	\$14,928,675.02	\$2,397,405.63	\$2,373,338.95	\$12,531,269.39
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,337,768.00	\$3,902,490.02	\$6,240,258.02	\$559,293.64	\$559,293.64	\$5,680,964.38
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,160,000.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$512,469.84	\$512,469.84	\$1,647,530.16
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,879,217.00	\$0.00	\$5,879,217.00	\$1,177,462.68	\$1,177,462.68	\$4,701,754.32
SEGURIDAD SOCIAL	\$649,200.00	\$0.00	\$649,200.00	\$148,179.47	\$124,112.79	\$501,020.53
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,255,603.00	\$1,494,643.27	\$2,750,246.27	\$159,329.49	\$159,329.49	\$2,590,916.78
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y UTENSILIOS	\$508,063.00	\$1,470,643.27	\$1,978,706.27	\$98,651.35	\$98,651.35	\$1,880,054.92
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	\$108,420.00	\$24,000.00	\$132,420.00	\$18,799.99	\$18,799.99	\$113,620.01
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	\$17,070.00	\$2,000.00	\$19,070.00	\$1,268.48	\$1,268.48	\$17,801.52
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,900.00	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$293,147.00	\$0.00	\$293,147.00	\$33,324.78	\$33,324.78	\$259,822.22
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$285,003.00	-\$2,000.00	\$283,003.00	\$7,284.89	\$7,284.89	\$275,718.11
SERVICIOS GENERALES	\$5,301,500.00	\$5,513,305.86	\$10,814,805.86	\$1,047,125.25	\$945,111.16	\$9,767,680.61
SERVICIOS BÁSICOS	\$385,683.00	\$618,800.00	\$1,004,483.00	\$258,776.36	\$257,748.28	\$745,706.64
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$655,200.00	\$400,000.00	\$1,055,200.00	\$141,103.62	\$132,195.61	\$914,096.38
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$1,129,845.00	\$1,464,825.86	\$2,594,670.86	\$212,689.67	\$139,249.67	\$2,381,981.19
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$850,448.00	\$44,000.00	\$894,448.00	\$47,342.91	\$47,342.91	\$847,105.09

ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL

IMELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATA DE TIERRA


Estado de Puebla


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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 05/may/2020 01:20 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) Z	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$498,000.00	\$3,057,380.00	\$3,555,380.00	\$299,353.29	\$299,353.29	\$3,256,026.71
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	\$15,500.00	\$427,188.00	\$6,351.08	\$6,351.08	\$420,836.92
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,370,636.00	-\$87,200.00	\$1,283,436.00	\$81,508.32	\$62,870.32	\$1,201,927.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR I	\$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 SUBVENCIONES	\$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 AI	\$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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$28,799,774.45	\$28,799,774.45	\$0.00	\$0.00	\$28,799,774.45
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
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


ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL


IMEILDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
Estado de Puebla

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

Fecha y hora de Impresión 05/may/2020 01:20 p.m.

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$28,799,774.45	\$28,799,774.45	\$0.00	\$0.00	\$28,799,774.45
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 ANÁLISIS	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$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
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
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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

ERNESTO VARGAS MELCHOR
 DIRECTOR GENERAL

IMELDA RAMOS VIVEROS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTADO DE TIERRA
Estado de Puebla

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 05/may/2020 | 01:20 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
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
Total del Gasto	\$17,583,288.00	\$39,710,213.60	\$57,293,501.60	\$3,603,860.37	\$3,477,779.60	\$53,689,641.23


ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL


IMELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
Estado de Puebla

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEsladoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión 05/may/2020 01:22 p.m.

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
Gasto Corriente	\$17,583,288.00	\$10,910,439.15	\$28,493,727.15	\$3,603,860.37	\$3,477,779.60	\$24,889,866.78
Gasto de Capital	\$0.00	\$28,799,774.45	\$28,799,774.45	\$0.00	\$0.00	\$28,799,774.45
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
Total	\$17,583,288.00	\$39,710,213.60	\$57,293,501.60	\$3,603,860.37	\$3,477,779.60	\$53,689,641.23


ERNESTO VARGAS MELCHOR

DIRECTOR GENERAL


IMELDA RAMOS VIVEROS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
Estado de Puebla

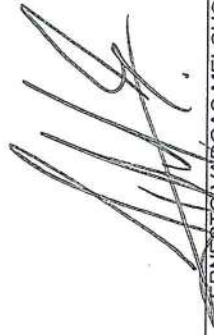
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y hora de Impresión 05/may/2020 01:22 p.m.

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

TOTAL DEL GASTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORDEN EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORDEN LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORDEN JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$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 Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal
| Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y hora de Impresión | 05/may/2020 01:23 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TOTAL DEL GASTO	\$17,583,288.00	\$39,710,213.60	\$57,293,501.60	\$3,603,860.37	\$3,477,779.60	\$53,689,641.23
ACTIVIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO FINANCIEROS	\$17,583,288.00	\$39,710,213.60	\$57,293,501.60	\$3,603,860.37	\$3,477,779.60	\$53,689,641.23
STITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVIDADES 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
ACTIVIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS 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


IMELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTADO DE TIERRA

Estado de Puebla

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión 05/may/2020 01:23 p.m.

Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$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
SUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESARROLLO SOCIAL	\$17,583,288.00	\$39,710,213.60	\$57,293,501.60	\$3,603,860.37	\$3,477,779.60	\$53,689,641.23
ROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$17,583,288.00	\$39,710,213.60	\$57,293,501.60	\$3,603,860.37	\$3,477,779.60	\$53,689,641.23
ALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
UCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ANSPORTE	\$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 Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión 05/may/2020
 01:23 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GRISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO L	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto	\$17,583,288.00	\$39,710,213.60	\$57,293,501.60	\$3,603,860.37	\$3,477,779.60	\$53,689,641.23


 ERNESTO VARGAS MELCHOR
 DIRECTOR GENERAL


 IMELDA RAMOS VIVEROS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA




FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE
Estado de Puebla
Endeudamiento Neto


Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Fecha y hora de Impresión 05/may/2020 01:25 p.m.

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


ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL


IMELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE
Estado de Puebla
Intereses de la Deuda


Usu: SUPERVISOR
Rep: rptInteresesde laDeuda

Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Fecha y hora de Impresión | 05/may/2020
01:25 p.m.

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


ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL


IMELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$17,583,288.00	\$4,178,139.00	\$4,178,139.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$17,583,288.00	\$4,178,139.00	\$4,178,139.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$17,583,288.00	\$3,603,860.37	\$3,477,779.60
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$17,583,288.00	\$3,603,860.37	\$3,477,779.60
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$574,278.63	\$700,359.40

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$574,278.63	\$700,359.40
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$574,278.63	\$700,359.40

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

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión 05/may/2020
01:26 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas						
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
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de las Funciones						
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 Federal)	\$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	\$39,710,213.60	\$57,293,501.60	\$3,603,860.37	\$3,477,779.60	\$53,689,641.23
Desempeño de las Funciones	\$17,583,288.00	\$39,710,213.60	\$57,293,501.60	\$3,603,860.37	\$3,477,779.60	\$53,689,641.23
Programa de Apoyo						
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
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Obligaciones						
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
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Obligaciones						
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 pensión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programa de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
Estado de Puebla

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión
05/may/2020
01:26 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deudas de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deudas de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$17,583,288.00	\$39,710,213.60	\$57,293,501.60	\$3,603,860.37	\$3,477,779.60	\$53,689,641.23

ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL

IMEZDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 05/may/2020
01:26 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:"

NO VALIDA

"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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/may/2020
01:28 p.m.

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	\$4,060,945.43	\$3,524,424.30	\$1,538,956,106.94	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$533,273,113.88	\$0.00	\$4,060,945.43	\$3,524,424.30	\$533,809,635.01	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$61,020,069.56	\$0.00	\$4,056,613.92	\$3,521,137.79	\$61,555,565.69	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$40,098.13	\$9,901.87	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$60,815,827.84	\$0.00	\$4,004,071.69	\$3,481,039.66	\$61,338,859.87	\$0.00
D	1112-01	HSBC	\$60,815,827.84	\$0.00	\$4,004,071.69	\$3,481,039.66	\$61,338,859.87	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$178,545.72	\$0.00	\$197.93	\$0.00	\$178,743.65	\$0.00
D	1114-01	HSBC	\$176,018.17	\$0.00	\$190.79	\$0.00	\$176,208.96	\$0.00
D	1114-02	BANCO DEL BAJO	\$2,527.55	\$0.00	\$7.14	\$0.00	\$2,534.69	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$25,716.00	\$0.00	\$2,344.30	\$0.00	\$28,060.30	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$201,954.96	\$0.00	\$4,331.51	\$3,286.51	\$202,999.96	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$201,954.96	\$0.00	\$4,331.51	\$3,286.51	\$202,999.96	\$0.00
D	1123-009	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,045.00	\$0.00	\$1,045.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$472,051,069.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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 CHAULTLA	\$2,883,261.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,883,261.56	\$0.00
D	1132-10	TETEELES 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 ATLXCO	\$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	\$0.00	\$0.00	\$82,331,226.74	\$0.00
D	1132-19	CAMINO A TETELES 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	\$0.00	\$0.00	\$1,005,146,471.93	\$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	\$0.00	\$0.00	\$411,514.66	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,390.01	\$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
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$1,488,358.06	\$0.00	\$1,481,342.09	\$0.00	\$1,488,358.06	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			\$1,481,342.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,481,342.09	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Fecha y hora de Impresión: 05/may/2020 01:28 p.m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$629,621.69	\$0.00	\$0.00	\$629,621.69	\$0.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$851,720.40	\$0.00	\$0.00	\$851,720.40	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$7,015.97	\$0.00	\$0.00	\$7,015.97	\$0.00
A	2000	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,721,541.10	\$4,091,958.03	\$4,053,229.29	\$2,682,812.36	\$0.00
A	2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,721,541.10	\$4,091,958.03	\$4,053,229.29	\$2,682,812.36	\$0.00
A	2110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,789.18	\$2,249,226.32	\$2,249,226.32	\$25,789.18	\$0.00
A	2111	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$559,293.64	\$559,293.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$512,470.00	\$512,470.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,177,462.68	\$1,177,462.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$25,789.18	\$1,177,462.68	\$1,177,462.68	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,418,256.30	\$1,087,240.04	\$1,136,607.55	\$2,467,623.81	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,371,775.10	\$1,059,724.84	\$1,118,047.55	\$2,430,097.81	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$46,481.20	\$27,515.20	\$19,560.00	\$37,526.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$277,495.62	\$755,491.67	\$667,395.42	\$189,399.37	\$0.00
A	2117-01	Retenciones de ISR	\$0.00	\$2,412.00	\$8,877.00	\$10,775.34	\$4,310.34	\$0.00
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	\$82,654.00	\$66,925.69	\$18,638.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$1,535,698,044.71	\$0.00	\$773.31	\$1,535,698,818.02	\$0.00
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$122,846,718.84	\$0.00	\$0.00	\$122,846,718.84	\$0.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$122,846,718.84	\$0.00	\$0.00	\$122,846,718.84	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,412,851,325.87	\$0.00	\$773.31	\$1,412,852,099.18	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$1,412,851,325.87	\$0.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773.31	\$773.31	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773.31	\$773.31	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,178,336.93	\$4,178,336.93	\$0.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197.93	\$197.93	\$0.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197.93	\$197.93	\$0.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197.93	\$197.93	\$0.00
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	\$4,178,139.00	\$4,178,139.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,178,139.00	\$4,178,139.00	\$0.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,178,139.00	\$4,178,139.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,603,860.37	\$0.00	\$3,603,860.37	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,603,860.37	\$0.00	\$3,603,860.37	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,397,405.63	\$0.00	\$2,397,405.63	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$559,293.64	\$0.00	\$559,293.64	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$512,469.84	\$0.00	\$512,469.84	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,177,462.68	\$0.00	\$1,177,462.68	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$148,179.47	\$0.00	\$148,179.47	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$159,329.49	\$0.00	\$159,329.49	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTADAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/may/2020 01:28 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$98,651.35	\$0.00	\$98,651.35	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,799.99	\$0.00	\$18,799.99	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,268.48	\$0.00	\$1,268.48	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$33,324.78	\$0.00	\$33,324.78	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$7,284.89	\$0.00	\$7,284.89	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,047,125.25	\$0.00	\$1,047,125.25	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$258,776.36	\$0.00	\$258,776.36	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$141,103.62	\$0.00	\$141,103.62	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$212,689.67	\$0.00	\$212,689.67	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$47,342.91	\$0.00	\$47,342.91	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$299,353.29	\$0.00	\$299,353.29	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,351.08	\$0.00	\$6,351.08	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$81,508.32	\$0.00	\$81,508.32	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$100,249,283.46	\$100,249,283.46	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$25,939,961.86	\$25,939,961.86	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$17,583,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$4,178,336.93	\$4,178,336.93	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$197.93	\$0.00	\$0.00	\$13,404,951.07
A	8120-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.93	\$0.00	\$0.00	-\$197.93
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$4,178,139.00	\$4,178,139.00	\$0.00	\$13,405,149.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,178,336.93	\$4,178,336.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.93	\$197.93	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$4,178,139.00	\$4,178,139.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51	Productos de Tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,178,336.93
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197.93	\$0.00	-\$197.93
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,178,139.00	\$4,178,139.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$74,309,321.60	\$74,309,321.60	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$0.00	\$17,583,288.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$58,296,881.60	\$5,326,939.66	\$52,969,941.94	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,003,380.00	\$40,713,593.60	\$0.00	\$39,710,213.60
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,323,559.66	\$3,603,860.37	\$719,699.29	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,603,860.37	\$3,603,860.37	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,477,779.60	\$3,477,779.60	\$0.00	\$0.00

Sumas =>

\$1,539,907,943.87 \$1,539,907,943.87 \$112,006,047.29 \$112,006,047.29 \$1,618,925,114.97 \$1,618,925,114.97



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

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

Fecha y hora de Impresión: 05/may/2020 01:28 p.m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 ERNESTO VARGAS MELCHOR DIRECTOR GENERAL						
		 JIMELDA RAMOS VIVEROS DIRECTORA ADMINISTRATIVA						

**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO
BANCO ESTATAL DE TIERRA**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

I. NOTAS DE DESGLOSE
I.I INFORMACIÓN CONTABLE
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo
Efectivo y Equivalentes

Concepto	2020	2019
Efectivo	9.9	
Bancos	61,338.8	60,815.8
Inversiones Temporales Hasta 3 Meses	178.7	178.5
Depósitos De Fondos De Terceros en Garantía y/o Administración	28.0	25.7
Total	61,555.6	61,020.0

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

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Concepto	2020	2019
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	202.9	201.9
Total	202.9	201.9

El importe aquí registrado corresponde a ISR por acreditar, así por como el saldo de deudores diversos por actividades operativas de la entidad.

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Concepto	2020	2019
Anticipo a proveedores por adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a corto plazo.	472,051.0	472,051.0
Total	472,051.0	472,051.0

Este importe refleja los anticipos a los proveedores, por el la actividad principal de este Fideicomiso, como es la Adquisición de Reserva Territorial. Anticipos reconocidos a valor histórico.

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2020	2019
Bienes Inmuebles	1,004,633.7	1,004,633.7
Total	1,004,633.7	1,004,633.7

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.

Bienes Muebles

Concepto	2020	2019
Bienes Muebles	1.977.6	1.977.6
Total	1.977.6	1.977.6

Los Bienes Muebles se registran a su costo de Adquisición.

Porcentajes de Depreciación

Concepto	% de deprec. anual
Mobiliario y Equipo de Oficina	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.

Activos Intangibles

Concepto	2020	2019
Software	23.3	23.3
Total	23.3	23.3

Software adquirido para la operación administrativa del Banco Estatal de Tierra.

**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO
BANCO ESTATAL DE TIERRA**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Pasivo
Cuentas por Pagar

Concepto	2020					2019
	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Más de 365 días	Total	Total
Cuentas por Pagar	2,610.0				2,682.8	2,563.2
Total	2,610.0				2,682.8	2,563.2

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
Patrimonio

La cuenta de Patrimonio presentó los siguientes saldos:

Concepto	2020	2019
Patrimonio Total	1,536,273.3	1,535,698.0
Total	1,536,273.3	1,535,698.0

Patrimonio Contribuido

Concepto	2020	2019
Patrimonio Contribuido	122,846.7	122,846.7
Total	122,846.7	122,846.7

Patrimonio Generado

Concepto	2020	2019
Patrimonio Generado	575.2	1,391,667.2
Total	575.2	1,391,667.2

**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO
BANCO ESTATAL DE TIERRA**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos y Otros Beneficios
Ingresos de Gestión

Se reconocen en resultados a su valor nominal cuando se percibe o recibe el recurso.

Concepto	2020	2019
Ingresos de Gestión	0.2	139.7
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,178.1	3,968.8
Otros Ingresos	0	0.1
Total	4,178.3	4,108.6

Gastos y Otras Pérdidas
Gastos de Funcionamiento

Concepto	2020	2019
Gastos de Funcionamiento	3,603.9	12,114.6
Total	3,603.9	12,114.6

Gastos de Funcionamiento

Concepto	2020	2019
Servicios Personales	2,397.4	7,909.1
Materiales y Suministros	159.3	282.2
Servicios Generales	1,047.1	3,923.2
Total	3,603.9	12,114.6

**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO
BANCO ESTATAL DE TIERRA**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

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

Efectivo y Equivalentes

Concepto	2020	2019
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	4,178,1	56.897.6
Total	4,178.1	56.897.6

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

Concepto	2020	2019
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	0	-71,899.9
Total	0	-71,899.9

**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO
BANCO ESTATAL DE TIERRA**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

I.II INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
1) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Descripción	Presupuesto	
	Autorizado	Devengado
Desarrollo Social	17,583.3	3,617.8
Total	17,583.3	3,617.8

2) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Concepto	Ingreso	
	Estimado	Recaudado
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	17,583.3	4,178.3
	17,583.3	4,178.3

**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO
BANCO ESTATAL DE TIERRA**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

II. NOTAS DE MEMORIA**Cuentas de Orden****Cuentas de Orden Presupuestarias**

Concepto	Importe
Ley de Ingresos Estimada	17,583.3
Ley de Ingresos por Ejecutar	13,409.9
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0
Ley de Ingresos Recaudada	4,178.3

Concepto	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	17,583.3
Presupuesto de Egresos por Ejercer	52,969.9
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	39,710.2
Presupuesto de Egresos Devengado	3,603.9
Presupuesto de Egresos Pagado	3,477.7



III. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Los entes públicos estarán obligados 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.

Información Contable y Presupuestal

En relación con lo anterior cada ente público utilizará el Sistema de Contabilidad Gubernamental como instrumento de la administración financiera gubernamental, registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos.

Por lo tanto, el ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema, así como del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, normas y lineamientos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Es importante mencionar que el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) para los entes públicos, constituyéndose en el referente teórico que define, delimita, interrelaciona e integra de forma lógica-deductiva sus objetivos y fundamentos. Asimismo, establece los criterios necesarios para el desarrollo de normas, valuación, contabilización, obtención y presentación de información contable y presupuestaria, en forma clara, oportuna, confiable y comparable.

Por ende, el sistema contable permitirá la generación periódica de los estados y la información financiera, que a continuación se detalla:

1. Información contable.
2. Información presupuestaria.
3. Información programática.
4. Información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México forma parte.

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Información

I. Estado de Situación Financiera:

Refleja la posición financiera del ente público al 29 de marzo de 2020, incluye información acumulativa en tres grandes rubros: el activo, el pasivo y patrimonio o hacienda pública; se formula de acuerdo con un formato y un criterio estándar para realizar el comparativo de la información en distintos períodos y con otros similares, apoyando la toma de decisiones y las funciones de fiscalización.

II. Estado de Variación en la Hacienda Pública:

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

III. Estado de Flujos de Efectivo:

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

El rubro de Transferencias tiene una diferencia con la Secretaría de Finanzas y Administración, debido al importe que se paga por Lista de Raya; este importe no se considera dentro de las transferencias ya que dicho personal cobra directamente en la Secretaría de Finanzas por lo que contablemente no está considerado.

Información Presupuestaria

I. Estado Analítico de Ingresos:

Comparación del total de ingresos estimados y los realmente obtenidos durante un ejercicio, conforme a su clasificación.

II. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos:

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

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

Panorama Económico

El Fideicomiso Público Denominado “Banco Estatal de Tierra”, opera financieramente bajo el contexto de restricción y uso eficiente de los recursos, derivado de las medidas emitidas por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, debido a la situación económica que prevalece en el país y en el Estado, así como a las presiones de gasto del Gobierno Estatal.

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 satisfactorios 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.

Organización y Objeto Social

El Fideicomiso Público Denominado “Banco Estatal de Tierra” se regirá 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:

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

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 fideicomitado.
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 pudieren 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.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros al 31 de marzo 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 (NIF) mexicanas son de aplicación supletoria, cuando la ausencia de normatividad así lo requiera.

**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO
BANCO ESTATAL DE TIERRA**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

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 continuación, se presentan los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG) aplicados por la Entidad:

- Sustancia económica.
- Entes públicos.
- Existencia permanente.
- Revelación suficiente.
- Registro e integración presupuestaria.
- Devengo contable.
- Valuación.
- Dualidad económica.
- Consistencia.

"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"
CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA DE CHEQUES
DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 23,081,144.48

MAS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BET

Table with 5 columns: No., Fecha, Referencia, Concepto del movimiento, Importe

MAS CARGOS DEL BET NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

Table with 5 columns: No., Fecha, Referencia, Concepto del movimiento, Importe

MENOS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BET

Table with 5 columns: No., Fecha, Referencia, Concepto del movimiento, Importe

MENOS ABONOS DEL BET NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

Main table with 5 columns: No., Fecha, Referencia / Cheque, Concepto del movimiento, Importe. Row 1: 1, 30-mar-20, CH 12263, ANDREA JUAREZ BARRANCO, 3,410.77

SALDO EN CONCILIACIÓN: 23,077,733.71
SALDO SEGÚN AUXILIAR: 23,077,733.71
DIFERENCIA: -

ELABORÓ
C.P. GABRIELA GARCÍA 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
131054
1312

NÚMERO DE CUENTA
4052663366
NÚMERO DE CLIENTE
49805825
RFC
BET110627RA3

CLABE INTERBANCARIA
021650040526633667

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 22,970,540.60
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,477,374.18
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,366,770.30
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 398.48
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 23,081,144.48
▶ Sucursal	00316
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2020 al 31/03/2020

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%	\$ 2,490.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.36% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 2,490.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 22,867,445.63
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 398.48
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	CHEQUE PAGADO	30321053	\$ 9,409.76		\$ 22,961,130.84
		12260			
04	TRANSF SOL X HSBCNET FACT.M3	90045629	\$ 1,740.00		\$ 22,959,390.84
		185319			
05	CGO SPEI 007 SERIE 20	08045219	\$ 41,091.99		\$ 22,918,298.85
		8759			
05	CGO SPEI BET 39 2A FEB	08045219	\$ 36,615.89		\$ 22,881,682.96
		8760			
05	CGO SPEI A 6703	08045219	\$ 16,000.00		\$ 22,865,682.96
		8761			
05	TRANSF SOL X HSBCNET REINTEGRO	90045629	\$ 500.00		\$ 22,865,182.96
		195919			
06	TRANSF SOL X HSBCNET PD0042986233	90045629	\$ 15,522.00		\$ 22,849,660.96
		152931			
09	DEPOSITO ISN ENE 0903200	08045221		\$ 222.00	\$ 22,849,882.96
		222855			
10	CGO SPEI 1163345	08045209	\$ 18,051.00		\$ 22,831,831.96
		99426			
10	CGO SPEI 1163345	08045209	\$ 15,294.00		\$ 22,816,537.96
		99559			
10	TRANSF SOL X HSBCNET FONDO FIJO	90045629	\$ 10,000.00		\$ 22,806,537.96
		165953			
10	CGO SPEI M50860	08045219	\$ 10,108.09		\$ 22,796,429.87
		1070			



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



131054

1312

BANCO ESTATAL DE TIERRA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052663366

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CGO SPEI FACT 940	08045219 1126	\$ 2,900.00		\$ 22,793,529.87
10	TRANSF SOL X HSBCNET REEMBOLSO	90045629 181126	\$ 780.00		\$ 22,792,749.87
11	CGO SPEI 0671517	08045209 103465	\$ 3,048.00		\$ 22,789,701.87
11	CGO SPEI FACT_286	08045219 257	\$ 237,486.18		\$ 22,552,215.69
11	DEV. SPEI *BANORTE SPEI FACT_286	08045225 257		\$ 237,486.18	\$ 22,789,701.87
11	CGO SPEI FACT_286	08045219 5485	\$ 237,486.18		\$ 22,552,215.69
12	TALON 195785 8469947	08045211 293624		\$ 11,405.00	\$ 22,563,620.69
13	NETNM PAGO NOM 1 QNA MAR 2020	14594617 44321	\$ 224,483.75		\$ 22,339,136.94
13	CHEQUE PAGADO	01961053 12261	\$ 9,409.76		\$ 22,329,727.18
17	CHEQUE PAGADO	02211053 12262	\$ 6,090.51		\$ 22,323,636.67
17	TALON 195865 7589957	08045211 503403		\$ 608,428.00	\$ 22,932,064.67
17	CHEQUE PAGADO	04061053 12247	\$ 621.85		\$ 22,931,442.82
17	LC102 NET 68087 04200TDX560026889400	14594625 44321	\$ 124,886.00		\$ 22,806,556.82
17	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 810.50		\$ 22,805,746.32
17	I.V.A.	03170001	\$ 129.68		\$ 22,805,616.64
18	CGO SPEI BET 39 1RA MAR	08045209 63466	\$ 37,887.25		\$ 22,767,729.39
18	CGO SPEI A 6707	08045209 63467	\$ 2,320.00		\$ 22,765,409.39
20	EXPED.CHEQUE DE CAJA	11084011 3063392	\$ 2,261.54		\$ 22,763,147.85
20	EXPED.CHEQUE DE CAJA	11084011 3063393	\$ 836.13		\$ 22,762,311.72
20	EXPED.CHEQUE DE CAJA	11084011 3063394	\$ 576.84		\$ 22,761,734.88
20	EXPED.CHEQUE DE CAJA	11084011 3063395	\$ 665.85		\$ 22,761,069.03
20	EXPED.CHEQUE DE CAJA	11084011 3063396	\$ 513.37		\$ 22,760,555.66
20	EXPED.CHEQUE DE CAJA	11084011 3063397	\$ 611.67		\$ 22,759,943.99
20	EXPED.CHEQUE DE CAJA	11084011 3063398	\$ 460.74		\$ 22,759,483.25
20	EXPED.CHEQUE DE CAJA	11084011 3063399	\$ 576.84		\$ 22,758,906.41
20	EXPED.CHEQUE DE CAJA	11084011 3063400	\$ 460.74		\$ 22,758,445.67
20	EXPED.CHEQUE DE CAJA	11084011 -3174901	\$ 1,370.11		\$ 22,757,075.56
20	TRANSF SOL X HSBCNET REPOSICION	90045629 194307	\$ 1,957.36		\$ 22,755,118.20
20	CGO SPEI FACT_949	08045219 11054	\$ 1,102.00		\$ 22,754,016.20
20	COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CAJA	11081537	\$ 160.00		\$ 22,753,856.20
20	I.V.A.	11081501	\$ 25.60		\$ 22,753,830.60
20	COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CAJA	11081537	\$ 160.00		\$ 22,753,670.60
20	I.V.A.	11081501	\$ 25.60		\$ 22,753,645.00
20	COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CAJA	11081537	\$ 160.00		\$ 22,753,485.00
20	I.V.A.	11081501	\$ 25.60		\$ 22,753,459.40
20	COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CAJA	11081537	\$ 160.00		\$ 22,753,299.40
20	I.V.A.	11081501	\$ 25.60		\$ 22,753,273.80

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



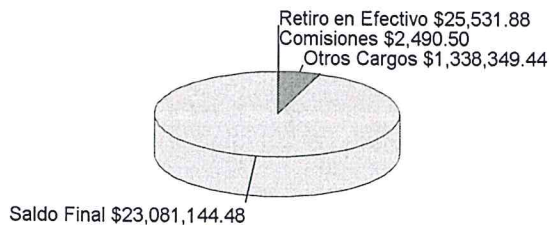
131055

1312

BANCO ESTATAL DE TIERRA**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052663366**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CAJA	11081537	\$ 160.00		\$ 22,753,113.80
20	I.V.A.	11081501	\$ 25.60		\$ 22,753,088.20
20	COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CAJA	11081537	\$ 160.00		\$ 22,752,928.20
20	I.V.A.	11081501	\$ 25.60		\$ 22,752,902.60
20	COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CAJA	11081537	\$ 160.00		\$ 22,752,742.60
20	I.V.A.	11081501	\$ 25.60		\$ 22,752,717.00
20	COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CAJA	11081537	\$ 160.00		\$ 22,752,557.00
20	I.V.A.	11081501	\$ 25.60		\$ 22,752,531.40
20	COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CAJA	11081537	\$ 160.00		\$ 22,752,371.40
20	I.V.A.	11081501	\$ 25.60		\$ 22,752,345.80
20	COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CAJA	11081537	\$ 160.00		\$ 22,752,185.80
20	I.V.A.	11081501	\$ 25.60		\$ 22,752,160.20
23	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 5,165.67		\$ 22,746,994.53
24	TALON 196145	7391985		\$ 608,428.00	\$ 23,355,422.53
24	TALON 196146	7391999		\$ 11,405.00	\$ 23,366,827.53
24	CGO SPEI FACT_1567	08045219 8618	\$ 1,322.40		\$ 23,365,505.13
24	TRANSF SOL X HSBCNET REEMBOLSO	90045629 202247	\$ 1,166.00		\$ 23,364,339.13
24	CGO SPEI FACT_1582	08045219 8619	\$ 1,322.40		\$ 23,363,016.73
25	CGO SPEI CLIENTE 4413	08045219 918	\$ 13,126.47		\$ 23,349,890.26
25	CGO SPEI FACT_A_6100	08045219 919	\$ 7,656.00		\$ 23,342,234.26
25	CGO SPEI FACT_A_6102	08045219 920	\$ 8,446.73		\$ 23,333,787.53
30	NETNM PAGO NOM 2 QNA MAR 2020	14594617 44321	\$ 234,439.25		\$ 23,099,348.28
30	CGO SPEI DJI PUEBLA 2142	08045209 236734	\$ 5,280.00		\$ 23,094,068.28
31	CGO SPEI FACT_255	08045219 5427	\$ 4,640.00		\$ 23,089,428.28
31	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 8,191.00		\$ 23,081,237.28
31	90MEMBRESIA 2 TS 01-2020	16249060	\$ 80.00		\$ 23,081,157.28
31	I.V.A.	03310014	\$ 12.80		\$ 23,081,144.48

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	22,970,540.60
Saldo Final \$	23,081,144.48
Comisiones \$	2,490.50
Retiro en Efectivo \$	25,531.88
Otros Cargos \$	1,338,349.44

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020

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
06/03/2020	19:59:19	*BBVA BANCOM	ALVARO FIGUEROA GONZALEZ	00012650011378542504	007 SERIE 20_BET	\$ 41,091.99	HSBC0087 59	000000000000 01200305

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



131055

1312

BANCO ESTATAL DE TIERRA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020								
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
06/03/2020	19:59:19	*BANORTE	I.S.S.S.T.E.P	00072650003133296920	BET 39 2A FEB	\$ 36,615.89	HSBC0087 60	000000000000 01200305
06/03/2020	19:59:19	*INBURSA	GRUPO ABUNDANZA E INNOVACION GALA	00036650500548653529	A 6703_BET	\$ 16,000.00	HSBC0087 61	000000000000 01200305
11/03/2020	18:10:26	*BBVA BANCOM	MARCAS DE PUEBLA SA DE CV	00012650001317381192	M50860_BET	\$ 10,108.09	HSBC0010 70	000000000000 01200310
11/03/2020	18:10:56	*BANORTE	ABS SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	00072650010057258684	FACT 940_BET	\$ 2,900.00	HSBC0011 26	000000000000 01200310
10/03/2020	16:10:49	*BBVA BANCOM	SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	00012914002011633454	1202013044142 6751220	\$ 18,051.00	HSBC0994 26	000000000000 01163345
10/03/2020	16:11:51	*BBVA BANCOM	SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	00012914002011633454	1202013042172 6755273	\$ 15,294.00	HSBC0995 59	000000000000 01163345
12/03/2020	19:18:53	*BANORTE	RETZA ESTUDIOS SA DE CV	00072650010237273984	FACT_286_BE T	\$ 237,486.18	HSBC0054 85	000000000000 01200311
11/03/2020	17:29:49	*BBVA BANCOM	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	00012914002006715170	1302013284952 6779246	\$ 3,048.00	HSBC1034 65	000000000000 00671517
18/03/2020	13:02:56	*BANORTE	I.S.S.S.T.E.P	00072650003133296920	BET 39 1RA MAR	\$ 37,887.25	HSBC0634 66	000000000000 01200318
18/03/2020	13:02:56	*INBURSA	GRUPO ABUNDANZA E INNOVACION GALA	00036650500548653529	FACT A 6707_BET	\$ 2,320.00	HSBC0634 67	000000000000 01200318
23/03/2020	19:43:07	*BANORTE	ABS SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	00072650010057258684	FACT_949_BE T	\$ 1,102.00	HSBC0110 54	000000000000 01200320
25/03/2020	20:22:47	*BANORTE	VICTOR HUGO AGUIRRE VALLEJOS	00072650008241280470	FACT_1567_B ET	\$ 1,322.40	HSBC0086 18	000000000000 01200324
25/03/2020	20:22:47	*BANORTE	VICTOR HUGO AGUIRRE VALLEJOS	00072650008241280470	FACT_1582_B ET	\$ 1,322.40	HSBC0086 19	000000000000 01200324
26/03/2020	18:11:29	*BBVA BANCOM	LLANTAS Y ADITAMENTO S SA DE CV	00012650001134460186	FACT_13686_B ET	\$ 13,126.47	HSBC0009 18	000000000000 01200325
26/03/2020	18:11:29	*BBVA BANCOM	BODEGA DE COPIADORAS E IMPRESORAS	00012882001594431426	FACT_A_6100	\$ 7,656.00	HSBC0009 19	000000000000 01200325
26/03/2020	18:11:29	*BBVA BANCOM	BODEGA DE COPIADORAS E IMPRESORAS	00012882001594431426	FACT_A_6102	\$ 8,446.73	HSBC0009 20	000000000000 01200325
30/03/2020	17:08:34	*SANTANDER	TECNOLOGY KING SA DE CV	00014650655051502018	REPARACION DE DRON	\$ 5,280.00	HSBC2367 34	000000000000 01200330

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



131056

1312

BANCO ESTATAL DE TIERRA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020

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
01/04/2020	18:33:29	*SCOTIABANK	CENTRO DE ESTUDIOS CONSULTIVOS SA	00044650036036087943	FACT_255_BE T	\$ 4,640.00	HSBC005427	00000000000001200331

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020

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
10/03/2020	18:10:27	BBVA BANCOMEX	GABRIELA GARCIA FUENTES	00012650029424587133	DEPOSITO ISN ENE	\$ 222.00	MBAN01002003100003203428	000000000000000903200
12/03/2020	11:53:08	SANTANDER	FISCALES 2020	00014650655078367469	TALON 195785	\$ 11,405.00	2020031240014TCT0000484699470	000000000000008469947
17/03/2020	11:49:51	SANTANDER	PARTICIPACIONES 2020	00014650655078366729	TALON 195865	\$ 608,428.00	2020031740014TCT0000475899570	000000000000007589957
24/03/2020	14:57:21	SANTANDER	PARTICIPACIONES 2020	00014650655078366729	TALON 196145	\$ 608,428.00	2020032440014TCT0000473919850	000000000000007391985
24/03/2020	14:57:21	SANTANDER	FISCALES 2020	00014650655078367469	TALON 196146	\$ 11,405.00	2020032440014TCT0000473919990	000000000000007391999

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:**Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



131056

1312

BANCO ESTATAL DE TIERRA

Mensajes Importantes

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

131057

1312

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 infliación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet 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 o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Table with 4 columns: Abreviatura, Significado, Abreviatura, Significado. Lists various banking terms and their meanings, such as COMPRA/VENTA, PERSONA FÍSICA, PERSONA MORAL, etc.



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

Table with 4 columns: Folio, Folio del SAT, Fecha y Hora de Expedición / Emisión, Fecha y Hora de Certificación. Contains transaction details like 4052663366, 082BA6B3-CB4A-42BB-B020-F7EB1B9042, etc.



oo/3Inv2CPPgNP4E5LDGBcxqbB3kiK9b69bTCyDnqJ22ZiYciGxUR3eZesuDmdHOOIghI01RD3oltDPK7hXH6is/AesaySH0x+V+Ju/1P/zX1hr aWqWv8wzHKuZ+IR9Wu3ijjMsq3uRhJ3bV5tnAU8MRiyCNLZQVCZBYjszOIYFeNcwgv1O9OFB3ZkncD6Cq7WJJEEnjHvZWI+roDMQ+vELUOoy9TILQrKMcZ5rd2GzY1WpB96SBvHUab0Lq2U0vHAV+QLSPU7SN4E/L7TIK5Ne9cxNNzPMLvC4dumsBSysx6WnKtRxtkGYMtbicFDFS8wj0N 6hjcTwhw==
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
j|1.1|082BA6B3-CB4A-42BB-B020-F7EB1B9042FE|2020-04-01T02:54:59|oo/3Inv2CPPgNP4E5LDGBcxqbB3kiK9b69bTCyDnqJ22ZiYciGxUR3 eZesuDmdHOOIghI01RD3oltDPK7hXH6is/AesaySH0x+V+Ju/1P/zX1hr aWqWv8wzHKuZ+IR9Wu3ijjMsq3uRhJ3bV5tnAU8MRiyCNLZQVCZB YjszOIYFeNcwgv1O9OFB3ZkncD6Cq7WJJEEnjHvZWI+roDMQ+vELUOoy9TILQrKMcZ5rd2GzY1WpB96SBvHUab0Lq2U0vHAV+QLSPU7SN 4E/L7TIK5Ne9cxNNzPMLvC4dumsBSysx6WnKtRxtkGYMtbicFDFS8wj0N6hjcTwhw==|00001000000407058485|
Sello Digital del SAT:
BEoVGOdsQSW77xlGVOq6gAJxH6WJA63mfavEAfohcRz2GJLW+MrVGBE7DkDn5FoKQqQq0CTVnqXzWyalo5CpYB2qx2APvFiay9Oj00gU WjzOwQ2D3VXN8o+6OsYx75O/JwOalcMHCcR1sSL2/R3a8nywaGIW2rdIRX2Bp3pxGzhMnlgIhX49rzf0oZUjG7aK11wgCTsaP/kxRATUxkYz zHEgb8lBwCAtd3mpxOrWkeaL4/xSf4U+mU0CHYV3JzEJCfTWXtd3FkExKqWvC65mUfUJUpxmZwp4r4kwm2EifFocCyl3E2BnzeW04fM38eBZ ZhsFT1gQSHZsvj9rka==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/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
18/abr/2020
04:55 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
1112-01-002										
C00059	04/03/2020	RAFAEL FRANCO ALATF	M3	HSBC Cta. 4052663366	F. M3	GP Directo 22 RAFAEL FRANCO ALATRISTE, Pago: 23 (RENITA DE DRON Y GR	\$22,960,508.99	\$1,477,374.18	\$1,360,149.46	\$23,077,733.71
C00060	05/03/2020	ALVARO FIGUEROA GOI	F 007		007 SERIE 1	GP Directo 23 ALVARO FIGUEROA GONZALEZ, Pago: 24 (PAGO ARRENDAMIEN		\$0.00	\$1,740.00	\$22,958,768.99
C00061	05/03/2020	I.S.S.T.E.P			BET 39 2aFI	PAGO CUOTAS ISSSTEP 2a. QNA FEBRERO 2020 (PAGO CUOTAS ISSSTEP 2a		\$0.00	\$41,091.99	\$22,917,677.00
C00062	05/03/2020	GRUPO ABUNDANZA E I	A6703		A6703	GP Directo 24 GRUPO ABUNDANZA E INNOVACION GALA SA DE CV, Pago: 25		\$0.00	\$36,615.89	\$22,881,061.11
C00063	05/03/2020	IMELDA RAMOS VIVERO			REINT	GP IMELDA RAMOS VIVEROS, Folio Pago: 26 (REEMBOLSO GUILLERMO ALFRI		\$0.00	\$16,000.00	\$22,865,061.11
C00064	06/03/2020	EFFECTIVALE S DE RL DE	117260		42986233	GP Directo 26 EFFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 27 (ADQUISICIÓN DE VALES		\$0.00	\$500.00	\$22,864,561.11
C00065	10/03/2020	SECRETARIA DE PLANE			1163345	PAGO 3% SINOMINA DE FEBRERO 2020 (PAGO DE 3% IMPUESTO SINOMINA S		\$0.00	\$15,522.00	\$22,849,039.11
D00016	10/03/2020	VICENTE ORTIZ TOXQU				DTO. PARA RECARGOS COBRADOS ISN PAGO COMPLM. ENE 2020 (SE COMF		\$222.00	\$18,051.00	\$22,830,988.11
D00016	10/03/2020	VICENTE ORTIZ TOXQU				PAGO COMPLM 3% SINOMINA DE ENERO 2020 (SE COMPROMETE, DEVENGA		\$0.00	\$0.00	\$22,831,210.11
C00066	10/03/2020	VICENTE ORTIZ TOXQUI			REEMB	CANC. PASIVO D00012 F. B2249 CPRA TONER GENÉRICO (REEMB. VICENTE (\$0.00	\$15,294.00	\$22,815,916.11
C00067	10/03/2020	ABS SEGURIDAD PRIVA			F.940	CANC. PASIVO D00011 F. - F. 940 ABS SERGURIDAD PRIVADA (PAGO F. 940 ABS		\$0.00	\$780.00	\$22,815,136.11
C00068	10/03/2020	MARCAS DE PUEBLA, S/	M50860		M50860	GP Directo 28 MARCAS DE PUEBLA, SA DE CV, Pago: 28 (PAGO REVISIÓN GEI		\$0.00	\$2,900.00	\$22,812,236.11
C00089	10/03/2020	IMELDA RAMOS VIVERO			FDO FIJO	S/C (CREACIÓN DE FONDO FIJO PARA CUBRIR LOS GTOS DEL FIDEICOMISO)		\$0.00	\$10,108.09	\$22,802,128.02
C00069	11/03/2020	SECRETARIA DE FINANZ	6779246		0671517	GP Directo 29 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, Pago: 29 (PAG-		\$0.00	\$10,000.00	\$22,792,128.02
C00070	11/03/2020	RETZA ESTUDIOS SA DE	F286		F286	GP Directo 30 RETZA ESTUDIOS SA DE CV, Pago: 30 (POR SERV. INSTALACIO		\$0.00	\$3,048.00	\$22,789,080.02
D00022	11/03/2020					DEV. SPEI BANORTE SPEI FACT 286 SPEI (DEV. SPEI BANORTE SPEI FACT 28		\$237,486.18	\$0.00	\$22,551,593.84
D00022	11/03/2020					CGO SPEI FACT 286 SPEI (DEV. SPEI BANORTE SPEI FACT 286 SPEI - RECHAZ		\$0.00	\$0.00	\$22,789,080.02
I00013	12/03/2020					1A. MINISTRACIÓN MAR 2020, TALON 195785 (1RA. MINISTRACIÓN DE MARZC		\$11,405.00	\$0.00	\$22,562,998.84
C00083	13/03/2020	MARIO DE JESUS LOPEZ			12261	GP Folio: 6 (SE PAGA NÓMINA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2020. GP Folio: 6)		\$0.00	\$9,409.76	\$22,553,589.08
C00084	13/03/2020	GABRIEL SANCHEZ SAN			12262	GP Folio: 7 (SE PAGA NÓMINA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2020. GP Folio: 7)		\$0.00	\$6,090.51	\$22,547,498.57
C00082	15/03/2020	NOMINA EN LINEA - 1A. (NOM 1A MA	GP Folio: 5 (SE PAGA NÓMINA 1RA. QUINCENA DE MARZO 2020. GP Folio: 5)		\$0.00	\$224,483.75	\$22,323,014.82
I00014	17/03/2020					1A. MINISTRACIÓN MAR 2020, TALON 195865 (1RA. MINISTRACIÓN DE MARZC		\$608,428.00	\$0.00	\$22,931,442.82
C00088	17/03/2020	SERVICIO DE ADMINISTRI			68087	PAGO IMPTS FEDERALES FEB 2020 (PAGO IMPUESTOS FEDERALES SAT, PEF		\$0.00	\$124,886.00	\$22,806,556.82
C00071	18/03/2020	GRUPO ABUNDANZA E I	A.6707		A6707	GP Directo 31 GRUPO ABUNDANZA E INNOVACION GALA SA DE CV, Pago: 31		\$0.00	\$2,320.00	\$22,804,236.82
C00087	18/03/2020	I.S.S.T.E.P			1RA QNA M	PAGO CUOTAS ISSSTEP 1a. QNA MARZO 2020 (PAGO CUOTAS ISSSTEP 1a. Q		\$0.00	\$37,887.25	\$22,766,349.57
C00073	20/03/2020	ABS SEGURIDAD PRIVA	F 949		F949	GP Directo 33 ABS SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV, Pago: 33 (POR LA COMPR		\$0.00	\$1,102.00	\$22,765,247.57
C00090	20/03/2020	IMELDA RAMOS VIVERO			REPOSICIO	GP IMELDA RAMOS VIVEROS, Folio Pago: 42 (REEMBOLSO GTS - GUILLERMO		\$0.00	\$1,957.36	\$22,763,290.21
C00095	20/03/2020	MUNICIPIO DE PUEBLA	REF		3174901	GP Directo 47 MUNICIPIO DE PUEBLA, Pago: 47 (PAGO IMPUESTOS Y DERECH		\$0.00	\$1,370.11	\$22,761,920.10
C00096	20/03/2020	MUNICIPIO DE PUEBLA	REF		3063400	GP Directo 48 MUNICIPIO DE PUEBLA, Pago: 48 (PAGO IMPUESTOS Y DERECH		\$0.00	\$460.74	\$22,761,459.36
C00097	20/03/2020	MUNICIPIO DE PUEBLA	REF		3063392	GP Directo 49 MUNICIPIO DE PUEBLA, Pago: 49 (PAGO IMPUESTOS Y DERECH		\$0.00	\$2,261.54	\$22,759,197.82
C00098	20/03/2020	MUNICIPIO DE PUEBLA	REF		3063393	GP Directo 50 MUNICIPIO DE PUEBLA, Pago: 50 (PAGO IMPUESTOS Y DERECH		\$0.00	\$836.13	\$22,758,361.69



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/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
18/abr/2020
04:55 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
C00099	20/03/2020	MUNICIPIO DE PUEBLA	REF	3063394	GP Directo 51 MUNICIPIO DE PUEBLA, Pago: 51 (PAGO IMPUESTOS Y DERECH	\$0.00	\$576.84	\$22,757,784.85
C00100	20/03/2020	MUNICIPIO DE PUEBLA	REF	3063395	GP Directo 52 MUNICIPIO DE PUEBLA, Pago: 52 (PAGO IMPUESTOS Y DERECH	\$0.00	\$685.85	\$22,757,119.00
C00101	20/03/2020	MUNICIPIO DE PUEBLA	REF	3063396	GP Directo 53 MUNICIPIO DE PUEBLA, Pago: 53 (PAGO IMPUESTOS Y DERECH	\$0.00	\$513.37	\$22,756,605.63
C00102	20/03/2020	MUNICIPIO DE PUEBLA	REF	3063397	GP Directo 54 MUNICIPIO DE PUEBLA, Pago: 54 (PAGO IMPUESTOS Y DERECH	\$0.00	\$611.67	\$22,755,993.96
C00103	20/03/2020	MUNICIPIO DE PUEBLA	REF	3063398	GP Directo 55 MUNICIPIO DE PUEBLA, Pago: 55 (PAGO IMPUESTOS Y DERECH	\$0.00	\$460.74	\$22,755,533.22
C00104	20/03/2020	MUNICIPIO DE PUEBLA	REF	3063399	GP Directo 56 MUNICIPIO DE PUEBLA, Pago: 56 (PAGO IMPUESTOS Y DERECH	\$0.00	\$576.84	\$22,754,956.38
C00072	21/03/2020	TELEFONOS DE MEXIC	319728	PL01L2G	GP Directo 32 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Pago: 32 (PAGO DE SE	\$0.00	\$5,165.67	\$22,749,790.71
I00015	24/03/2020				2A. MINISTRACIÓN MAR 2020, TALON 196145 (1RA. MINISTRACIÓN DE MARZC	\$608,428.00	\$0.00	\$23,358,218.71
I00016	24/03/2020				2A. MINISTRACIÓN MAR 2020, TALON 196146 (1RA. MINISTRACIÓN DE MARZC	\$11,405.00	\$0.00	\$23,369,623.71
C00074	24/03/2020	VICTOR HUGO AGUIRRE	1567	1567	GP Directo 34 VICTOR HUGO AGUIRRE VALLEJOS, Pago: 34 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$1,322.40	\$23,368,301.31
C00075	24/03/2020	VICTOR HUGO AGUIRRE	1582	1582	GP Directo 35 VICTOR HUGO AGUIRRE VALLEJOS, Pago: 35 (PAGO SERVICIO	\$0.00	\$1,322.40	\$23,366,978.91
C00091	24/03/2020	IMELDA RAMOS VIVERO		REEMB.	GP IMELDA RAMOS VIVEROS, Folio Pago: 43 (REEMBOLSO GUILLERMO ALFRI	\$0.00	\$1,166.00	\$23,365,812.91
C00076	25/03/2020	BODEGA DE COPIADOR.	A6102	A6102	GP Directo 36 BODEGA DE COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V., Pago:	\$0.00	\$8,446.73	\$23,357,366.18
C00077	25/03/2020	BODEGA DE COPIADOR.	A6100	A6100	GP Directo 37 BODEGA DE COPIADORAS E IMPRESORAS S.A. DE C.V., Pago:	\$0.00	\$7,656.00	\$23,349,710.18
C00078	25/03/2020	LLANTAS Y ADITAMENT	18594	CLT 4413	GP Directo 38 LLANTAS Y ADITAMENTOS SA DE CV, Pago: 38 (POR LA COMPF	\$0.00	\$13,126.47	\$23,336,583.71
C00079	30/03/2020	TECNOLOGY KING SA D	2142	DJI 2142	GP Directo 39 TECNOLOGY KING SA DE CV, Pago: 39 (PAGO DE REPARACIÓN	\$0.00	\$5,280.00	\$23,331,303.71
C00085	30/03/2020	NOMINA EN LINEA - 2A. I		NOMA 2A M	GP Folio: 8 (SE PAGA NÓMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020. GP Folio: 8)	\$0.00	\$234,439.25	\$23,096,864.46
C00086	30/03/2020	ANDREA JUAREZ BARR		12263	GP Folio: 9 (SE PAGA NÓMINA 2A. QUINCENA DE MARZO 2020. GP Folio: 9)	\$0.00	\$3,410.77	\$23,093,453.69
C00080	31/03/2020	CENTRO DE ESTUDIOS	FACT 255	255	GP Directo 40 CENTRO DE ESTUDIOS CONSULTIVOS SA DE CV, Pago: 40 (DIS	\$0.00	\$4,640.00	\$23,088,813.69
C00081	31/03/2020	CFE SUMINISTRADOR D	RBO	RBO CFE-0:	GP Directo 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Pago: 41 (PAG	\$0.00	\$8,191.00	\$23,080,622.69
C00105	31/03/2020	HSBC Mexico SA Instituc		COM MAR-2	COMISION X SERVICIO GBS (COMISIONES BANCARIAS PERIODO MARZO 202	\$0.00	\$810.50	\$23,079,812.19
C00105	31/03/2020	HSBC Mexico SA Instituc		COM MAR-2	IVA COMISION (COMISIONES BANCARIAS PERIODO MARZO 2020, HSBC CTA.	\$0.00	\$129.68	\$23,079,682.51
C00105	31/03/2020	HSBC Mexico SA Instituc		COM MAR-2	COMISION POR EXPEDICION CH. DE CAJA (COMISIONES BANCARIAS PERIOD	\$0.00	\$160.00	\$23,079,522.51
C00105	31/03/2020	HSBC Mexico SA Instituc		COM MAR-2	IVA COMISION (COMISIONES BANCARIAS PERIODO MARZO 2020, HSBC CTA.	\$0.00	\$25.60	\$23,079,496.91
C00105	31/03/2020	HSBC Mexico SA Instituc		COM MAR-2	COMISION POR EXPEDICION CH. DE CAJA (COMISIONES BANCARIAS PERIOD	\$0.00	\$160.00	\$23,079,336.91
C00105	31/03/2020	HSBC Mexico SA Instituc		COM MAR-2	IVA COMISION (COMISIONES BANCARIAS PERIODO MARZO 2020, HSBC CTA.	\$0.00	\$25.60	\$23,079,311.31
C00105	31/03/2020	HSBC Mexico SA Instituc		COM MAR-2	COMISION POR EXPEDICION CH. DE CAJA (COMISIONES BANCARIAS PERIOD	\$0.00	\$160.00	\$23,079,151.31
C00105	31/03/2020	HSBC Mexico SA Instituc		COM MAR-2	IVA COMISION (COMISIONES BANCARIAS PERIODO MARZO 2020, HSBC CTA.	\$0.00	\$25.60	\$23,079,125.71
C00105	31/03/2020	HSBC Mexico SA Instituc		COM MAR-2	COMISION POR EXPEDICION CH. DE CAJA (COMISIONES BANCARIAS PERIOD	\$0.00	\$160.00	\$23,078,965.71
C00105	31/03/2020	HSBC Mexico SA Instituc		COM MAR-2	IVA COMISION (COMISIONES BANCARIAS PERIODO MARZO 2020, HSBC CTA.	\$0.00	\$25.60	\$23,078,940.11
C00105	31/03/2020	HSBC Mexico SA Instituc		COM MAR-2	COMISION POR EXPEDICION CH. DE CAJA (COMISIONES BANCARIAS PERIOD	\$0.00	\$160.00	\$23,078,780.11
C00105	31/03/2020	HSBC Mexico SA Instituc		COM MAR-2	IVA COMISION (COMISIONES BANCARIAS PERIODO MARZO 2020, HSBC CTA.	\$0.00	\$25.60	\$23,078,754.51
C00105	31/03/2020	HSBC Mexico SA Instituc		COM MAR-2	COMISION POR EXPEDICION CH. DE CAJA (COMISIONES BANCARIAS PERIOD	\$0.00	\$160.00	\$23,078,594.51
C00105	31/03/2020	HSBC Mexico SA Instituc		COM MAR-2	IVA COMISION (COMISIONES BANCARIAS PERIODO MARZO 2020, HSBC CTA.	\$0.00	\$25.60	\$23,078,568.91



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión: 18/abril/2020 04:55 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00105	31/03/2020	HSBC Mexico SA Instituci		COM MAR-2	COMISION POR EXPEDICION CH. DE CAJA (COMISIONES BANCARIAS PERIOD		\$0.00	\$160.00	\$23,078,408.91
C00105	31/03/2020	HSBC Mexico SA Instituci		COM MAR-2	IVA COMISION (COMISIONES BANCARIAS PERIODO MARZO 2020, HSBC CTA.		\$0.00	\$25.60	\$23,078,383.31
C00105	31/03/2020	HSBC Mexico SA Instituci		COM MAR-2	COMISION POR EXPEDICION CH. DE CAJA (COMISIONES BANCARIAS PERIOD		\$0.00	\$160.00	\$23,078,223.31
C00105	31/03/2020	HSBC Mexico SA Instituci		COM MAR-2	IVA COMISION (COMISIONES BANCARIAS PERIODO MARZO 2020, HSBC CTA.		\$0.00	\$25.60	\$23,078,197.71
C00105	31/03/2020	HSBC Mexico SA Instituci		COM MAR-2	COMISION POR EXPEDICION CH. DE CAJA (COMISIONES BANCARIAS PERIOD		\$0.00	\$160.00	\$23,078,037.71
C00105	31/03/2020	HSBC Mexico SA Instituci		COM MAR-2	IVA COMISION (COMISIONES BANCARIAS PERIODO MARZO 2020, HSBC CTA.		\$0.00	\$25.60	\$23,078,012.11
C00105	31/03/2020	HSBC Mexico SA Instituci		COM MAR-2	COMISION POR EXPEDICION CH. DE CAJA (COMISIONES BANCARIAS PERIOD		\$0.00	\$160.00	\$23,077,852.11
C00105	31/03/2020	HSBC Mexico SA Instituci		COM MAR-2	IVA COMISION (COMISIONES BANCARIAS PERIODO MARZO 2020, HSBC CTA.		\$0.00	\$25.60	\$23,077,826.51
C00105	31/03/2020	HSBC Mexico SA Instituci		COM MAR-2	90MEMBRESIA 2 TS 01 2020 (COMISIONES BANCARIAS PERIODO MARZO 2020		\$0.00	\$80.00	\$23,077,746.51
C00105	31/03/2020	HSBC Mexico SA Instituci		COM MAR-2	IVA COMISION (COMISIONES BANCARIAS PERIODO MARZO 2020, HSBC CTA.		\$0.00	\$12.80	\$23,077,733.71

Total : 22,960,508.99 1,477,374.18 1,360,149.46 23,077,733.71



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO "BANCO ESTATAL DE TIERRA"
CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA DE CHEQUES
DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 38,245,126.16

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

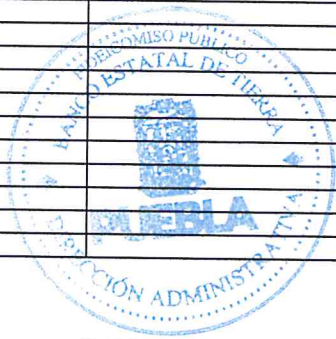
No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

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				
16				
17				
18				



SALDO EN CONCILIACIÓN: 38,245,126.16
SALDO SEGÚN AUXILIAR: 38,245,126.16
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
274161
555

NÚMERO DE CUENTA
4060721941
NÚMERO DE CLIENTE
49805825
RFC
BET110627RA3

CLABE INTERBANCARIA
021650040607219418

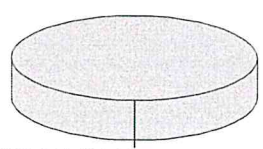
RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 38,245,126.16
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 38,245,126.16
▶ Sucursal	03032
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2020 al 31/03/2020

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
4060721941	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.36% 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)	\$ 38,245,126.16
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



Saldo Final \$38,245,126.16

Saldo Inicial \$	38,245,126.16
Saldo Final	\$38,245,126.16
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020								
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 01/03/2020 al 31/03/2020								
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®



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



274161 555

BANCO ESTATAL DE TIERRA

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

Mensajes Importantes

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta


INFORMACIÓN GENERAL

274162

555

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 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 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





FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/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 | 18/abr/2020 05:03 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-01-003							HSBC Cta. 4060721941	\$38,245,126.16	\$0.00	\$0.00	\$38,245,126.16
Total :								38,245,126.16	0.00	0.00	38,245,126.16



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO "BANCO ESTATAL DE TIERRA"
CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA DE CHEQUES
DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 176,208.96

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: 176,208.96
SALDO SEGÚN AUXILIAR: 176,208.96
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

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

-01
136497
2972

NÚMERO DE CUENTA
6401641588
NÚMERO DE CLIENTE
49805825
RFC
BET110627RA3

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 176,164.91
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 44.05
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 176,208.96
▶ Sucursal	01108
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	02/03/2020 al 31/03/2020

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6401641588	0.29%	\$ 0.00	0.29% Antes de Impuestos	- 3.08% 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)	\$ 176,196.17
Tasa Promedio Nominal	0.2903%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 44.05
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
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	03020000		\$ 2.45	\$ 176,167.36
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	03030000		\$ 2.44	\$ 176,169.80
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	03040000		\$ 2.45	\$ 176,172.25
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	03050000		\$ 2.45	\$ 176,174.70
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	03060000		\$ 7.34	\$ 176,182.04
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	03090000		\$ 2.44	\$ 176,184.48
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	03100000		\$ 2.45	\$ 176,186.93
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	03110000		\$ 2.45	\$ 176,189.38
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	03120000		\$ 2.45	\$ 176,191.83
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	03130000		\$ 9.78	\$ 176,201.61
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	03170000		\$ 2.45	\$ 176,204.06
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	03180000		\$ 2.45	\$ 176,206.51
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	03190000		\$ 2.45	\$ 176,208.96

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 02/03/2020 al 31/03/2020

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®



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



136497

2972

BANCO ESTATAL DE TIERRA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 02/03/2020 al 31/03/2020

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

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

136498 2972

- CONTACTANOS
Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_sopORTECC@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 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 o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Table with 4 columns: Abreviatura, Significado, Abreviatura, Significado. Lists various financial terms and their meanings, such as C/V for COMPRA/VENTA, CDA for INVERSIONES A PLAZO FIJO, etc.



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

Table with 4 columns: Folio, Folio del SAT, Fecha y Hora de Expedición / Emisión, Fecha y Hora de Certificación. Contains transaction details and dates.



Sello Digital del Emisor: ZN8XT4+7z4W6IQNNI34ogRUATMTJj8llqUmPY8jh1QvSnPSAH0e/WIANkcp3HFV+2L8Gtp9DVqeWRjx6Wrk23P/+alw1wozTStlsDR/kok8PSAggoP07YgREbCVPNaX5pTSpYzAXabMFYLCsWC001413xVba578vmqNdmY/ALU0dhKqWdyoN1rBH+tCKORCEpBuyflzmyxeaJSGaanOYRIRnOLIBbh+rTju38p6+MzNVEuykz3zy0G9EKc8QADVZ9MHFVqlbzDnS2dk640LUKrn4ZgutFklzQTFJWtI/gGIWYTOJm78c5C8UDMFxwytNO0z0EtLcP9JrAmnww==
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
j1.1j6C1012F6-B173-4BAD-896D-F2F292C1CB96j2020-04-01T02:54:31ZjZnH8XT4+7z4W6IQNNI34ogRUATMTJj8llqUmPY8jh1QvSnPSAH0e/WIANkcp3HFV+2L8Gtp9DVqeWRjx6Wrk23P/+alw1wozTStlsDR/kok8PSAggoP07YgREbCVPNaX5pTSpYzAXabMFYLCsWC001413xVba578vmqNdmY/ALU0dhKqWdyoN1rBH+tCKORCEpBuyflzmyxeaJSGaanOYRIRnOLIBbh+rTju38p6+MzNVEuykz3zy0G9EKc8QADVZ9MHFVqlbzDnS2dk640LUKrn4ZgutFklzQTFJWtI/gGIWYTOJm78c5C8UDMFxwytNO0z0EtLcP9JrAmnww==[00001000000407058485]
Sello Digital del SAT:
ZQxoub7GtGJbuChleh0q8v95p5tcjCIPKU8dVfFSq7vmKENZdqM7XFPwDzpmSNk0d0wLAPwAR6sd0SL53jWBOfxEUuUwDFvmkfl9bIlMajU2adRxN55VdqydQqFLNC6XHYMj4UadDKIn39scX3GD1INPHSoKngnZ19P7Vcl4RNM2O4T3MVLyENaKgVbL6NU3MFVaNilidW2pbQnX8ferJbjNnwdyBu3mjJHG+Yn4rCIW2gVHyvGGRn3mord4d7vaaQG1+8aDTYH0TfW2NDPDSxf74wkwf3bhe9f3BKldcllPEX2q0R9AxvViXcZCZxeu5623smL8lJUg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2020 al 31/mar/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: 18/abr/2020 05:05 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
1114-01-001						\$176,164.91	\$44.05	\$0.00	\$176,208.96
100017	31/03/2020				HSBC Cta de Inversión 6401641588 RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAR 2020 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE F		\$44.05	\$0.00	\$176,208.96
Total :						176,164.91	44.05	0.00	176,208.96



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO "BANCO ESTATAL DE TIERRA"
CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA DE INVERSIÓN
DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 2,534.69

MAS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BET

Table with 5 columns: No., Fecha, Referencia, Concepto del movimiento, Importe

MAS CARGOS DEL BET NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

Table with 5 columns: No., Fecha, Referencia, Concepto del movimiento, Importe

MENOS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BET

Table with 5 columns: No., Fecha, Referencia, Concepto del movimiento, Importe

MENOS ABONOS DEL BET NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

Table with 5 columns: No., Fecha, Referencia / Cheque, Concepto del movimiento, Importe



SALDO EN CONCILIACIÓN: 2,534.69
SALDO SEGÚN AUXILIAR: 2,534.69
DIFERENCIA: -

ELABORÓ

Handwritten signature of Gabriela Garcia Fuentes
C.P. GABRIELA GARCIA FUENTES

REVISÓ

Handwritten signature of Imelda Ramos Viveros
C.P. IMELDA RAMOS VIVEROS



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

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

Fecha y hora de Impresión: 05/may/2020 01:03 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1114-02-001										
	100018	31/03/2020				Banbajo Fid. 10920-06-080	\$2,532.18	\$0.00	\$2,534.69	
						RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE B	\$2.51	\$0.00	\$2,534.69	
Total :							2,532.18	2.51	0.00	2,534.69



ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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: 34HUEXOTITLA 222-2404979
 CALLE 2 SUR NO. 3102 CARMEN HUEXOTITLA
 PUEBLA, PUEBLA
 C.P. 725



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

GAT NOMINAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ¹ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
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	091	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00
SALDO TOTAL¹							\$ 0.00	
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO							0	

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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 CLASICA 0075673990201
CLABE INTERBANCARIA ¹	030650756739902017
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2020

GAT NOMINAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ¹ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 53,203.69		\$ 53,203.69		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
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	091	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0075673990201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
2 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1723	\$ 0.23		\$ 0.23
2 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1723	\$ 2,532.18		\$ 2,532.41
2 MAR		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1724		\$ 2,532.41	\$ 0.00
3 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1724	\$ 0.08		\$ 0.08

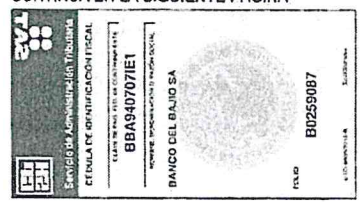


ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 007567399
R.F.C. BBA940707IE1

Table with columns: FECHA, NO. REF. / DOCTO, DESCRIPCION DE LA OPERACION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO. Contains 40 rows of transaction data.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 6



BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTIER No. 102 COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO ONE@BB.COM.MX Y TELEFONO 477 100 7870, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES Y OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONSUMEROS.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 55990100 DEL CENTRO DE LA REPUBLICA MEXICANA AL 800 899 01 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONCORDANCIA, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA REALIZACION DE LA OPERACION O DEL APECHO DE CORTES PARA CARGOS POR DOMICILIACION.

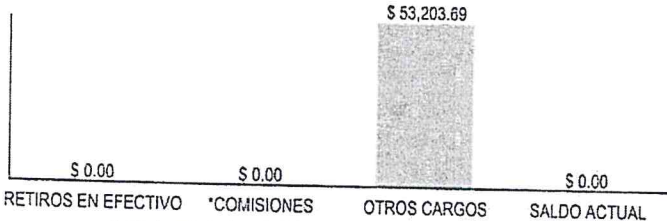
PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIVISION A CONSUMER www.consumeros.com.mx TEL. 660 938 19 19.
BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AV. MANUEL J. CLOUTIER No. 102 COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 477 100 7870.
CALLE DE LA PAZ No. 100, LEON, GTO. TEL. 477 100 7870.
CALLE DE LA PAZ No. 100, LEON, GTO. TEL. 477 100 7870.



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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1741	\$ 0.08		\$ 0.08
27 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1741	\$ 2,534.30		\$ 2,534.38
27 MAR		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1742		\$ 2,534.38	\$ 0.00
30 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1742	\$ 0.23		\$ 0.23
30 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1742	\$ 2,534.38		\$ 2,534.61
30 MAR		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1743		\$ 2,534.61	\$ 0.00
31 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1743	\$ 0.08		\$ 0.08
31 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1743	\$ 2,534.61		\$ 2,534.69
31 MAR		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1744		\$ 2,534.69	\$ 0.00
SALDO TOTAL*					\$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					63

SALDO INICIAL \$ 0.00
 DEPOSITOS \$ 53,203.69



*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 MARZO AL 31 DE MARZO 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		ISR'	CAPITAL PROMEDIO DEL PERIODO		
1 - 31 MAR	42	\$ 2,534.69	BRUTO \$ 2.51	NETO \$ 2.51	\$ 0.00	\$ 1,773.37		

OPERACIONES VIGENTES		SALDO ANTERIOR: \$ 2,532.18		SALDO FIN DE MES: \$ 2,534.69				MONEDA: MONEDA NACIONAL		
FECHA	INSTRUMENTO	# OP.	PLAZO DIAS	INVERSION	TASA ANUAL		INTERES	ISR'	NETO A PAGAR	FECHA VENCIMIENTO
31 MAR	PAGARE AUTOMATICO	174	001	\$ 2,534.69	BRUTA 1.10 %	NETA 1.10 %	BRUTO \$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,534.77	01ABR2020
TOTAL \$ 2,534.69										



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 007567399
 R.F.C. BBA9407071E1

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
2 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1723	3	\$ 2,532.18 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.23	\$ 0.00	\$ 2,532.41	02MAR2020		
2 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1724	1	\$ 2,532.41 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	03MAR2020	1.11 %	-2.29 %
3 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1724	1	\$ 2,532.41 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 2,532.49	03MAR2020		
3 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1725	1	\$ 2,532.49 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	04MAR2020	1.11 %	-2.29 %
4 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1725	1	\$ 2,532.49 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 2,532.57	04MAR2020		
4 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1726	1	\$ 2,532.57 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	05MAR2020	1.11 %	-2.29 %
5 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1726	1	\$ 2,532.57 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 2,532.65	05MAR2020		
5 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1727	1	\$ 2,532.65 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	06MAR2020	1.11 %	-2.29 %
6 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1727	1	\$ 2,532.65 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 2,532.73	06MAR2020		
6 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1728	3	\$ 2,532.73 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	09MAR2020	1.11 %	-2.29 %
9 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1728	3	\$ 2,532.73 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.23	\$ 0.00	\$ 2,532.96	09MAR2020		
9 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1729	1	\$ 2,532.96 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	10MAR2020	1.11 %	-2.29 %
10 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1729	1	\$ 2,532.96 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 2,533.04	10MAR2020		
10 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1730	1	\$ 2,533.04 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	11MAR2020	1.11 %	-2.29 %
11 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1730	1	\$ 2,533.04 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 2,533.12	11MAR2020		
11 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1731	1	\$ 2,533.12 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	12MAR2020	1.11 %	-2.29 %
12 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1731	1	\$ 2,533.12 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 2,533.20	12MAR2020		
12 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1732	1	\$ 2,533.20 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	13MAR2020	1.11 %	-2.29 %
13 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1732	1	\$ 2,533.20 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 2,533.28	13MAR2020		
13 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1733	4	\$ 2,533.28 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	17MAR2020	1.11 %	-2.29 %
17 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1733	4	\$ 2,533.28 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.31	\$ 0.00	\$ 2,533.59	17MAR2020		
17 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1734	1	\$ 2,533.59 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	18MAR2020	1.11 %	-2.29 %
18 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1734	1	\$ 2,533.59 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 2,533.67	18MAR2020		
18 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1735	1	\$ 2,533.67 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	19MAR2020	1.11 %	-2.29 %
19 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1735	1	\$ 2,533.67 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 2,533.75	19MAR2020		
19 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1736	1	\$ 2,533.75 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	20MAR2020	1.11 %	-2.29 %
20 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1736	1	\$ 2,533.75 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 2,533.83	20MAR2020		
20 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1737	3	\$ 2,533.83 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	23MAR2020	1.11 %	-2.29 %
23 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1737	3	\$ 2,533.83 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.23	\$ 0.00	\$ 2,534.06	23MAR2020		
23 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1738	1	\$ 2,534.06 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	24MAR2020	1.11 %	-2.29 %
24 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1738	1	\$ 2,534.06 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 2,534.14	24MAR2020		
24 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1739	1	\$ 2,534.14 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	25MAR2020	1.11 %	-2.29 %
25 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1739	1	\$ 2,534.14 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 2,534.22	25MAR2020		
25 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1740	1	\$ 2,534.22 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	26MAR2020	1.11 %	-2.29 %
26 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1740	1	\$ 2,534.22 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 2,534.30	26MAR2020		
26 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1741	1	\$ 2,534.30 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	27MAR2020	1.11 %	-2.29 %
27 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1741	1	\$ 2,534.30 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 2,534.38	27MAR2020		
27 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1742	3	\$ 2,534.38 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	30MAR2020	1.11 %	-2.29 %
30 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1742	3	\$ 2,534.38 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.23	\$ 0.00	\$ 2,534.61	30MAR2020		
30 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1743	1	\$ 2,534.61 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	31MAR2020	1.11 %	-2.29 %
31 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1743	1	\$ 2,534.61 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 2,534.69	31MAR2020		
31 MAR	PAGARE AUTOMATICO	1744	1	\$ 2,534.69 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	01ABR2020	1.11 %	-2.29 %

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. CLOUTIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37126 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 747 7575, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES UBICADAS EN EL CARGO 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.CONSUMER.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL DF Y ÁREA METROPOLITANA AL 0347 9365 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 934 00 00. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADeceríamos que lo haga saber dentro de los próximos 15 días naturales contados a partir de la fecha de la operación o de la fecha de corte para dar inicio por DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 066 991 89 00
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AV. MANUEL J. CLOUTIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37126, LEÓN, GTO., TEL. 500 47 10 406



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 007567399
R.F.C. BBA9407071E1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000404144372	LUGAR DE EXPEDICION LEON, GUANAJUATO	FECHA Y HORA DE EXPEDICION 2020-04-03T10:13:14
NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000407333703	FOLIO FISCAL 3A5B63D4-F55B-4736-912D-9A16D84FC806	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2020-04-03T10:17:54
REGIMEN FISCAL 1 PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
SELLO DIGITAL DEL CFDI ZalgKdELBIDzQvc3cSlcseB1ZOazQEIm4kVHmEiLNIXXAPJSz6giaXrqccHsBPacNESGglqizxAAG1sI6X85kwjlu3ZTWEiinjnONUQZICGH5oXZcqSLk+k4xrmY7TRBmBN9Qt4mZPHWNjwLQxzSS5s3z9gXHfRv70TbIAD		
SELLO DIGITAL hLaQLJ8Bp0asDhAqaGeLTetOkw287O9KSEkPV4GRN4ZZIfxbodXTdDefitKx9WohlJlxe2mwN6VFG/2S7Wxs9FwKHMPQrNVk02CfdIbQabSqZDAogUjk6A9ueefuh0wOCTmuPrVknITyTPvg4bN8MTfbP0wbxQsEtGviPswLfzTGXB5YdMS0kjt/D6EvcwA0yuj+EXhjReLnX1Zm3pz36zOT6nZ5Dmie1DNvWaAsHJwWmp7Y7gLeC2klow0i3CTqUIM07S4mf5o39z8dfQppBxkDP7gc7/2W4asEBiwcNUGLssb067LywyLGRX/btbPDPnXNi6V8FiburLSoA==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 3A5B63D4-F55B-4736-912D-9A16D84FC806 2020-04-03T10:17:54 BBA9407071E1 hLaQLJ8Bp0asDhAqaGeLTetOkw287O9KSEkPV4GRN4ZZIfxbodXTdDefitKx9WohlJlxe2mwN6VFG/2S7Wxs9FwKHMPQrNVk02CfdIbQabSqZDAogUjk6A9ueefuh0wOCTmuPrVknITyTPvg4bN8MTfbP0wbxQsEtGviPswLfzTGXB5YdMS0kjt/D6EvcwA0yuj+EXhjReLnX1Zm3pz36zOT6nZ5Dmie1DNvWaAsHJwWmp7Y7gLeC2klow0i3CTqUIM07S4mf5o39z8dfQppBxkDP7gc7/2W4asEBiwcNUGLssb067LywyLGRX/btbPDPnXNi6V8FiburLSoA== 0000100		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 007567399
R.F.C. BBA9407071E1

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

Table with columns for abbreviations and their meanings. Includes terms like #OP, \$, AFORE, ATM, BI, BM, BT, C.P., CCE, CETE, CLABE, CoDi, DEP, DOCTO, EEB, EXT, RENT. VAR., REF, RET, RET ANT, RFC, SPEI, SPID, SUA, SUC, TEF, TIIE, TIT, UDIS, USD, V, VENC.

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.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLDV. MANUEL J. CLOUTIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37123 Y POR CORREO ELECTRONICO DNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 017 744 7378. ASI COMO COMPLETARA DE SUS SUCURSIALES U OFICINAS EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONUSER.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 024 4000 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA MEXICANA AL 800 000 00 00. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIA CION.



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO "BANCO ESTATAL DE TIERRA"
CONCILIACIÓN BANCARIA TARJETA SOLUCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 6,676.00

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

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

SALDO EN CONCILIACIÓN: 6,676.00
 SALDO SEGÚN AUXILIAR: 6,676.00
 DIFERENCIA: -



ELABORÓ

 C.P. GABRIELA GARCIA 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
137171
3278

NÚMERO DE CUENTA
6907494560
NÚMERO DE CLIENTE
49805825
RFC
BET110627RA3

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 10,000.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,324.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 6,676.00
▶ Sucursal	01108
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2020 al 31/03/2020

La fecha de corte coincide con el período

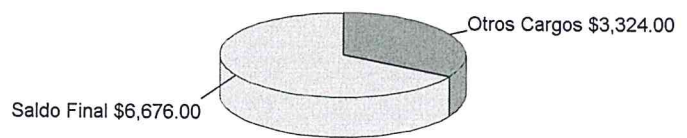
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6907494560	0.00%	\$ 0.00	No Aplica	No Aplica

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)	\$ 8,774.61
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
19	0079293008ODM 950324V2A OFFICE DEPOT ZONA	11771644	\$ 2,279.00		\$ 7,721.00
		86188			
24	0084232039DACJ960907L30BAR CRUSH	11771644	\$ 1,045.00		\$ 6,676.00
		62549			

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	10,000.00
Saldo Final \$	6,676.00
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	0.00
Otros Cargos \$	3,324.00



Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020								
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

Estado de Cuenta



137171

3278

BANCO E TIERRA 00001

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020

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 01/03/2020 al 31/03/2020

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

Estado de Cuenta



137172

3278

BANCO E TIERRA 00001

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

137172

3278

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_sopORTECC@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 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 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

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
6907494560	65C72CAE-9213-467D-89F5-E2B7A7549D A9	2020-04-01T02:01:33	2020-04-01T02:55:01
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000006907494560	601 - General de Ley Personas Morales
Unidad:			Unidad de servicio
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000404463606	00001000000407058485	C.P. 06500	



Sello Digital del Emisor:

i1U7cBWT+krngSZ9r7+i5Y+tX9i82km9C+Wn4EFY2ma/Jsz6d9JUKVExMz9z1XUYSZwMz7jx0th96dkVBRsrDuigSSiQxS21RLVBVmO3nYZIY5MjYXoicTSXps2E5ZK3OZ7x9L5RQ7x8I094rAW+91YZXmZxOlySHy0LN5ew/9AIeigzglUc/h6BLEKmit147G9dyU9L7Q5Y8VU5ye+Z+sbMyXrz95mWfJe196cMooX3e6eYwZqh/mKsQFojwL/Cus56fU65GSh9Y8jnFyb29vNuOkvhAVR2GpXkgRQk2ytpKIVx1RIYz3uPF8Unth46yh2I02ZUApOV+gGIng==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|65C72CAE-9213-467D-89F5-E2B7A7549DA9|2020-04-01T02:55:01||i1U7cBWT+krngSZ9r7+i5Y+tX9i82km9C+Wn4EFY2ma/Jsz6d9JUKVExMz9z1XUYSZwMz7jx0th96dkVBRsrDuigSSiQxS21RLVBVmO3nYZIY5MjYXoicTSXps2E5ZK3OZ7x9L5RQ7x8I094rAW+91YZXmZxOlySHy0LN5ew/9AIeigzglUc/h6BLEKmit147G9dyU9L7Q5Y8VU5ye+Z+sbMyXrz95mWfJe196cMooX3e6eYwZqh/mKsQFojwL/Cus56fU65GSh9Y8jnFyb29vNuOkvhAVR2GpXkgRQk2ytpKIVx1RIYz3uPF8Unth46yh2I02ZUApOV+gGIng==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

TJv61arVT8mpLJnv7cjWK4USBK2tKQU0HWTqD0uYXuZqQYETNRDJBasp3VnH7UPSctbo3W9qaDyb7ducj1hCo2DEy9WPccSWIwJh+IF+n4joAgERKY/OJyBb0MLVsn9y2Yj8RwCgMTI0yUb+1SjNazclvUAoFPYFxyZZPsHlpuamJl1VmZgHaaedcW94fUDn/LGLvB+iZ7j3ZJBJo9SK/k4wMWsVOFoTR8msm4qqO/HavumqEWz5N2hZL+anSEZx4ue+uvJ9gMhpLftG4FQmyS3VdvmeT6ZJTzWAXqnj1b+FiHuaolGwp1ybqnt96+OV14Zf6WU/R0w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
Estado de Puebla

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

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
18/abr/2020 05:19 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1111-04												
	C00093	19/03/2020	ERNESTO VARGAS MEL	TARJETA SOLUCIÓN DIRECC. GRAL. 4560				\$10,000.00	\$0.00	\$3,324.00	\$6,676.00	
	C00106	24/03/2020	ABRAHAM HUSSEIM NUI	86188 GP ERNESTO VARGAS MELCHOR, Folio Pago: 45 (COMPRA DE DISCO DURO : TS D.GRAL Gasto por Comprobar : 2, SALDO PENDIENTE DE COMPROBAR (Gasto por Comp				\$0.00	\$0.00	\$2,279.00	\$7,721.00	
									\$0.00	\$1,045.00	\$6,676.00	
								Total :	10,000.00	0.00	3,324.00	6,676.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO "BANCO ESTATAL DE TIERRA"
CONCILIACIÓN BANCARIA TARJETA SOLUCIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 307.85

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				



SALDO EN CONCILIACIÓN: 307.85
 SALDO SEGÚN AUXILIAR: 307.85
 DIFERENCIA: -

ELABORÓ

 C.P. GABRIELA GARCIA FUENTES

REVISÓ

 C.P. IMELDA RAMOS VIVEROS

Estado de Cuenta



BANCO E TIERRA 00002
MELDA RAMOS VIVEROS

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

22 SUR 3907
EL MIRADOR
72530 PUEBLA PUEBLA

-01
137173
3279

NÚMERO DE CUENTA
6907494578
NÚMERO DE CLIENTE
49805825
RFC
BET110627RA3

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,306.85
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,999.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 307.85
▶ Sucursal	01108
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2020 al 31/03/2020

La fecha de corte coincide con el período

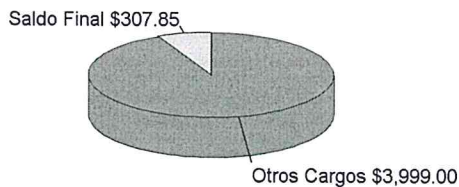
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6907494578	0.00%	\$ 0.00	No Aplica	No Aplica

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)	\$ 436.85
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
02	0062112700NWM 9709244W4SAMS VENTA EN LIN	11771644 76003	\$ 3,999.00		\$ 307.85

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	4,306.85
Saldo Final \$	307.85
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	3,999.00
Otros Cargos \$	3,999.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020								
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®



Estado de Cuenta



137173

3279

BANCO E TIERRA 00002

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020

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



Estado de Cuenta

INFORMACIÓN GENERAL

137174

3279

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 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 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

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
6907494578	FF610A90-06E5-48A9-A60E-435DDCD60E16	2020-04-01T02:01:33	2020-04-01T02:55:01
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000006907494578	601 - General de Ley Personas Morales
Unidad:	Unidad de servicio		
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000404463606	00001000000407056485	C.P. 06500	



Sello Digital del Emisor:
 LGHjG5hmjJQe8E05Ri5Ddb+nN6M/wkNRH5ja1fVLoFVi+hlpDmFv05Igf9F97OXZvyfVKQXv9vzjCyrOyj6CRLrkkXkGaGea5LFXD+qPrZVMDojhv4Krw7JlaB8xsBMqLMy0lLxB8FVti8p4Z6+4THYHUgCdRTj7qBqZ6HjvuX3fSx5fHNpB8LhkU5wgFEepzA2xm9J1Na4yVaQuRPkUgfgQ3LhkVlwwg6S/CFbvm7M3cSW96PJX2RwZGy0TUHGhazAGpRQkWhmN0xwR1Cgy7SBul5dbLU4DIBcWVGgNyop8j0TjxR11jsj/f/gEIDT4PD/JoymXahQW/OBLl8g==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
 j1.1jFF610A90-06E5-48A9-A60E-435DDCD60E16|2020-04-01T02:55:01|LGHjG5hmjJQe8E05Ri5Ddb+nN6M/wkNRH5ja1fVLoFVi+hlpDmFv05Igf9F97OXZvyfVKQXv9vzjCyrOyj6CRLrkkXkGaGea5LFXD+qPrZVMDojhv4Krw7JlaB8xsBMqLMy0lLxB8FVti8p4Z6+4THYHUgCdRTj7qBqZ6HjvuX3fSx5fHNpB8LhkU5wgFEepzA2xm9J1Na4yVaQuRPkUgfgQ3LhkVlwwg6S/CFbvm7M3cSW96PJX2RwZGy0TUHGhazAGpRQkWhmN0xwR1Cgy7SBul5dbLU4DIBcWVGgNyop8j0TjxR11jsj/f/gEIDT4PD/JoymXahQW/OBLl8g==|00001000000407056485|

Sello Digital del SAT:
 bwxAT9Ogv2RAn7HsVWVbybvl4qNhBFT1pDBGGWx2kK5k9u7BtwvVS7Dwz9QiffEgSGYnjklXB7XIE0IWMe66AL8NBzEtz86QBHETX1/m8QCLmQF4CejT8SU1p46fY3UtaJ8m9YLjXf1WFX9Fgts7ay71Kc1W+EoMGk8vVj25fj01J+TUwsSn+loqbsE3lqgJa8ngRIPZxph36dw1FFKXtYypZUg2QwvrrpD2s6Zvz/3uJTWV7rBGmSFFiGyziF9zLBOlrrtMNQVoRYbE3x536o8BtBmqzEwm9SevcxHPdrU3bP4QNASj81MyoSFvMaXkQ09BRsAqhKfQQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
Estado de Puebla

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

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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/abr/2020 05:19 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
								Cargos	Abonos		
1111-05	C00094	19/03/2020	IMELDA RAMOS VIVERO			TARJETA SOLUCIÓN DIRECC. ADMVA 4578 GP IMELDA RAMOS VIVEROS, Folio Pago: 46 (COMPRA DE DISPENSADOR DE	\$4,306.85	\$0.00	\$3,999.00	\$307.85	
							Total :	4,306.85	0.00	3,999.00	307.85