

**RECIBO**  
 202012697



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	Septiembre	Disco(s): -1- CD/DVD	0

**Observaciones :**

No entrega acta de aprobación de los estados financieros.

Auditoría Superior del Estado de Puebla  
 5 Sur No. 1105, Centro Histórico, C.P. 72000, Puebla,  
 Pue.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 04 DE NOVIEMBRE DE 2020

Módulo: 12 Poder Ejecutivo

Recibido en: Oficinas A.S.E.

"FISCALIZACIÓN CON RESPETO Y FIRMEZA"

H. Puebla de Zaragoza; 29 de octubre de 2020

**Clave:** 90-116

**Oficio número:** BET-DG/603/2020

**Asunto:** Se remiten Estados Financieros Armonizados al 30 de septiembre de 2020

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 73, fracción XXVIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, 4 fracciones I y IV, 46 fracción I y II y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 3, 4 fracciones I, II, VIII, XII y XXI, 33 fracciones XII, XIX, XXXVIII, XLII y 54 fracción IX inciso a) de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; anexos al presente remito a Usted los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2020, generados en el Sistema de Contabilidad Gubernamental SAACG.Net, con la información que a continuación se detalla:

1. Constancia del Auditor Externo. Del Barrio y Cía., S.C.
2. Estado de Actividades al 30 de septiembre de 2020.
3. Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2020.
4. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública al 30 de septiembre de 2020.
5. Estado de Cambios en la Situación Financiera al 30 de septiembre de 2020.
6. Estado de Flujos de Efectivo al 30 de septiembre de 2020.
7. Informe de Pasivos Contingentes al 30 de septiembre de 2020.
8. Notas a los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2020.
9. Estado Analítico del Activo al 30 de septiembre de 2020.
10. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 30 de septiembre de 2020.
11. Estado Analítico del Pasivo al 30 de septiembre de 2020.
12. Estado Analítico de Ingresos al 30 de septiembre de 2020.
13. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa al 30 de septiembre de 2020.
14. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica al 30 de septiembre de 2020.

15. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto al 30 de septiembre de 2020.
16. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional al 30 de septiembre de 2020.
17. Endeudamiento Neto al 30 de septiembre de 2020.
18. Intereses de la Deuda al 30 de septiembre de 2020.
19. Flujo de Fondos al 30 de septiembre de 2020.
20. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Categoría Programática al 30 de septiembre de 2020.
21. Indicadores de Resultados al 30 de septiembre de 2020.
22. Estados de Resultados al 30 de septiembre de 2020.
23. Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 30 de septiembre de 2020.
24. Balanza de Comprobación al 30 de septiembre de 2020.
25. Conciliaciones Bancarias al 30 de septiembre de 2020.
26. Disco Magnético con información de Estados Financieros Armonizados al 30 de septiembre de 2020.

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

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

**ATENTAMENTE**

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

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



C.C.P.- Archivo.

*EVM/IRV/GGF*

DENUNCIASE INCONFORMIDADES

**800 466 37 86**

**PROINTEGRIDAD**

prointegridad.puebla.gob.mx

H. Puebla de Z. a 30 de noviembre de 2020  
Oficio No. DB/3009/20/32

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

Por medio de la presente, hacemos de su conocimiento que el **Fideicomiso Público Denominado "Banco Estatal de Tierra"** con clave **90-116** ha puesto a nuestra disposición los estados financieros correspondientes al mes de septiembre 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

Estado de Puebla

Estado de Actividades

Del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 28/oct/2020  
02:32 p.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$210.76	\$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	\$210.76	\$139,712.38
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$12,539,714.00	\$28,987,544.39
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	\$12,539,714.00	\$28,987,544.39
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$1,781.25
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$499.36
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,281.89
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$12,539,924.76</b>	<b>\$29,129,038.02</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$10,146,606.16	\$6,799,013.14
SERVICIOS PERSONALES	\$7,272,507.20	\$5,242,052.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$315,932.44	\$176,791.33
SERVICIOS GENERALES	\$2,558,166.52	\$1,380,168.97
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00



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

Del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 28/oct/2020  
02:32 p.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$96,536.87	\$10,765.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$96,536.87	\$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
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$10,243,143.03</b>	<b>\$6,809,778.14</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$2,296,781.73</b>	<b>\$22,319,259.88</b>

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

ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**Estado de Puebla**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep/2020**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 28/oct/2020 02:32 p.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$496,009,492.75	\$533,273,113.88	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,308,954.22	\$2,721,541.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$23,755,837.43	\$6,102,039.96	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$472,051,069.36	\$472,051,069.36	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$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	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$496,009,492.75</b>	<b>\$533,273,113.88</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,308,954.22</b>	<b>\$2,721,541.10</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$1,004,971,181.12	\$1,005,146,471.93	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$1,004,633,754.06	\$1,004,633,754.06	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,977,689.36	\$1,977,689.36	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,386.57	\$23,386.57	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	-\$1,663,648.87	-\$1,488,358.06	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$1,308,954.22</b>	<b>\$2,721,541.10</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,004,971,181.12</b>	<b>\$1,005,146,471.93</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>\$1,500,980,673.87</b>	<b>\$1,538,419,585.81</b>	APORTACIONES	\$122,846,718.84	\$122,846,718.84
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$1,376,825,000.81</b>	<b>\$1,412,851,325.87</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,296,781.73	\$21,286,622.02
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,374,606,199.71	\$1,391,564,703.85
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-\$77,960.63	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	\$0.00	\$0.00

7



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**Estado de Puebla**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep/2020**

Fecha y hora de Impresión | 28/oct/2020 | 02:32 p.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,499,671,719.65</b>	<b>\$1,535,098,044.71</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,500,980,673.87</b>	<b>\$1,538,419,585.81</b>

*[Handwritten mark]*





# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 28/oct/2020 | 02:32 p.m.

## CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	2020	2019
<b>VALORES</b>		
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMI	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANT	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0.00	\$0.00
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>		
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTI	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTF	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTF	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>		
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COI	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACION	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD	\$0.00	\$0.00
<b>JUICIOS</b>		
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b>		
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>		
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
<b>RECURSO PROYECTOS BET</b>		
RECURSO ETIQUETADO CARMELITAS	\$0.00	\$0.00
CARMELITAS RECURSO ETIQUETADO	\$38,245,126.16	\$38,245,126.16





**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**Estado de Puebla**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep/2020**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 28/oct/2020 | 02:32 p.m.

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,583,288.00	\$67,630,775.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,043,574.00	\$869,865.60
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$210.76	-\$32,821,502.23
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,539,924.76	\$33,929,406.97
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,539,924.76	\$33,929,406.97
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$17,583,288.00	\$67,630,775.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$46,874,796.30	\$37,886,550.20
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$39,716,799.36	\$56,489,313.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,425,291.06	\$84,465,836.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,146,606.16	\$64,403,500.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,105,157.72	\$62,720,717.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,033,599.15	\$62,308,524.06

"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 TIERRA

Estado de Puebla

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Fecha y hora de Impresión 28/oct/2020 02:32 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019</b>	\$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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019</b>	\$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
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019</b>	\$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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019</b>	\$122,846,718.84	\$1,391,564,703.85	\$21,286,622.02	\$0.00	\$1,535,698,044.71
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>	\$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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>	\$0.00	-\$16,958,504.14	-\$19,067,820.92	\$0.00	-\$36,026,325.06
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,296,781.73	\$0.00	\$2,296,781.73
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$16,958,504.14	-\$21,286,622.02	\$0.00	-\$38,245,126.16
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b>	\$0.00	\$0.00	-\$77,980.63	\$0.00	-\$77,980.63
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	\$122,846,718.84	\$1,374,606,199.71	\$2,218,801.10	\$0.00	\$1,499,671,719.65



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Fecha y hora de Impresión, 28/oct/2020 02:32 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



IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Estado de Puebla**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 28/oct/2020  
 02:34 p.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$37,438,911.94</b>	
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$37,263,621.13</u></b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$37,264,252.13	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$631.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$175,290.81</u></b>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$175,290.81	
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
<b>PASIVO</b>		\$1,412,586.88
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		<u>\$1,412,586.88</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,412,586.88
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		
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		\$36,026,325.06
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		<u>\$36,026,325.06</u>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$18,989,840.29
REVALÚOS		\$16,956,504.14
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		\$77,980.63
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

Estado de Puebla  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

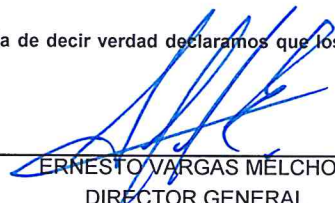
Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 28/oct/2020  
02:34 p.m.

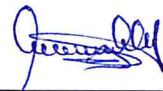
Origen

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 30/sep/2020

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/oct/2020  
02:34 p.m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$12,539,924.76</b>	<b>\$67,306,135.18</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$210.76	\$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	\$12,539,714.00	\$33,789,246.14
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$33,377,176.66
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$49,804,176.89</b>	<b>\$10,408,561.78</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$7,231,058.76	\$8,212,234.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$315,932.44	\$282,229.91
SERVICIOS GENERALES	\$2,486,607.95	\$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	\$39,770,577.74	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$37,264,252.13</b>	<b>\$56,897,573.40</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,899,962.28</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$71,899,962.28
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$71,899,962.28</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE  
Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/oct/2020  
02:34 p.m.

Concepto	2020	2019
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$37,264,252.13</b>	<b>-\$15,002,388.88</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$61,020,089.56	\$76,022,478.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$23,755,837.43	\$61,020,089.56

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

ERNESTO VARGAS MELCHOR

DIRECTOR GENERAL

IMELDA RAMOS VIVEROS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA





FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE  
Estado de Puebla  
Informe de Pasivos Contingentes  
al 30/sep/2020

Usr: supervisor  
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 29/oct/2020  
07:02 p.m.

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

SIN INFORMACIÓN QUE  
REVELAR

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

  
ERNESTO VARGAS MELCHOR

DIRECTOR GENERAL

  
IMELDA RAMOS VIVEROS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
CIFRAS EN MILES DE PESOS

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

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

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

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

La información financiera que se elabora, comprende:

**a) Información financiera**

**1. Estado de Actividades**

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

**2. Estado de Situación Financiera**

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

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

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

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

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

**5. Estado Analítico del Activo**

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

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

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

**b) Información presupuestaria**

**7. Estado Analítico de Ingresos**

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



**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
CIFRAS EN MILES DE PESOS

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

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

De este estado se desprende la siguiente clasificación:

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

- **Programática.**- Conjunto de reportes cuantitativos y cualitativos que permiten dar seguimiento e informan sobre el cumplimiento de las metas físicas y presupuestarias de los indicadores de

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

**9. Endeudamiento**

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

**10. Intereses de la Deuda**

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

**c) Información programática**

**11. Gasto por categoría programática**

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

**12. Indicadores de resultados**

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





# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### Activo

- Efectivo y Equivalentes

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

Concepto	2020	2019
EFFECTIVO	\$ 6.2	\$ .0
BANCOS/TESORERÍA	\$ 23,542.9	\$ 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
<b>Suma</b>	<b>\$ 23,755.8</b>	<b>\$ 61,020.0</b>

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

#### Efectivo

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

Efectivo	Importe
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (Fondo Fijo)	\$ .0
TARJETA SOLUCIÓN DIRECC. GRAL. 4560	\$ 6.2
TARJETA SOLUCIÓN DIRECC. ADMVA 4578	\$ .0
<b>Suma</b>	<b>\$ 6.2</b>

#### Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
HSBC Cta. 4052663366	\$ 23,542.9
HSBC Cta. 4060721941	\$ .0
<b>Suma</b>	<b>\$ 23,542.9</b>

**Inversiones Temporales**

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

Banco	Importe
HSBC Cta. de Inversión 6401641588	\$ 176.2
Banbajo Fid. 10920-06-080	\$ 2.5
<b>Suma</b>	<b>\$ 178.7</b>

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

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

Fondos de terceros en garantía	Importe
Garantía CFE	\$ 4.0
Garantía Renta de Inmueble	\$ 24.0
<b>Suma</b>	<b>\$ 28.0</b>

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes**

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

Concepto	2020	2019
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	201.9	201.9
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.6	-
<b>Suma</b>	<b>202.50</b>	<b>201.90</b>

Las cuentas de Deudores Diversos por Cobrar a Corto plazo, se integran por:

Concepto	2020	%
1123-002 ISR por acreditar	51.3	25%
1123-008 María Emilia Sesma Téllez	150.6	74%
<b>Suma</b>	<b>201.9</b>	<b>100%</b>

El importe aquí registrado corresponde a ISR por acreditar, así por como el saldo de deudores diversos por cobrar a corto plazo, esto derivado de las actividades operativas de la entidad, es decir, representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados comprobaciones de gastos notariales. Específicamente en la Cuenta "María Emilia Sesma Téllez, existe una factibilidad baja de recuperación de comprobantes, para poder eliminar el saldo y registrar el gasto correspondiente a trámites de escrituración.

**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

Las cuentas de Funcionarios y empleados, se integran por:

1123-009-055	Concepto	2020	%
	IMELDA RAMOS VIVEROS	0.6	100%

La cuenta de Funcionarios y Empleados representa una comprobación de gastos pendiente de comprobar o reintegrar, que al presente mes quedó este importe completamente comprobado.

- **Derechos a recibir Bienes o Servicios**

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

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

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

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



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

### Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

No aplica para este periodo

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

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

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

- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)  
No aplica

- Inversiones Financieras

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

- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

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

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

Se integran de la siguiente manera:

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

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

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

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

**Porcentajes de Depreciación**

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

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



Los Bienes Muebles se integra de la siguiente manera:

Concepto	Agosto 2020	Septiembre 2020	Acumulado
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	840.6	840.6	840.6
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8.6	8.6	8.6
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	851.7	851.7	851.7
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	276.6	276.6	276.6
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>1,977.5</b>	<b>1,977.5</b>	<b>1,977.5</b>
SOFTWARE	23.3	23.3	23.3
LICENCIAS	-	-	-
<b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>23.3</b>	<b>23.3</b>	<b>23.3</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,481.3	175.3	1,656.6
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	7.0	-	7.0
<b>Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b>	<b>1,488.3</b>	<b>175.3</b>	<b>1,663.6</b>
<b>Suma</b>	<b>512.5</b>	<b>1,825.5</b>	<b>337.2</b>

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

**Bienes Intangibles**

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

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

Este bien intangible se encuentra amortizado en su totalidad.

**Activo Diferido**

No aplica

- Estimaciones y Deterioros  
No aplica

- Otros Activos  
No aplica

# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

### Pasivo

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre de 2020; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

- Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

#### Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Concepto	2020			TOTAL	2019 TOTAL
	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días		
CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,308.9	\$ .0	\$ .0	\$ 1,308.9	\$ 2,721.50
Suma de Pasivo	\$ 1,308.9	\$ .0	\$ .0	\$ 1,308.9	\$ 2,721.5

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

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 67.2
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,084.4
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 157.3
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ .0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ .0
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 1,308.9</b>

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

Concepto	Importe
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	\$ 25.70
2111-4-1431 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$ 41.50
<b>Total</b>	<b>\$ 67.20</b>

# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

### Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (Aportaciones del sistema para el Retiro) y proporcional de aguinaldo 2019.

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

	Concepto	Importe
2112-1-000005	Hilda Torres Gómez	\$ 0.20
2112-1-000041	María Emilia Sesma Téllez	\$ 397.00
2112-1-000637	Banco del Bajío, SA	\$ 600.50
2112-1-000695	Del Barrio y Cía, SC	\$ 40.00
2112-2-000570	Woodson SA de CV	\$ 46.70
	<b>Total</b>	<b>\$ 1,084.40</b>

### Proveedores por Pagar a Corto Plazo

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

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

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

	Concepto	Importe
2117-01-003	10% Sobre Arrendamiento	\$ 4.30
2117-02	5 al Millar	\$ 9.90
2117-04	ISPT (ISR asimilados a salarios)	\$ 5.80
2117-06	Retenciones de IVA	\$ 4.60
2117-08	ISR retenido por salario	\$ 113.90
2117-5-3981	3% sobre nómina	\$ 18.80
	<b>Total</b>	<b>\$ 157.30</b>

**Retenciones por Pagar a Corto Plazo**

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

**Ingresos por Clasificar a Corto Plazo**

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

- Pasivo No Circulante

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

Concepto	2020
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$ .0
<b>Suma de Pasivos a Largo Plazo \$</b>	<b>-</b>

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

El Estado de actividades muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 integrado de la siguiente forma:

Concepto	Acumulado a Septiembre 2020	Acumulado a Diciembre 2019
Ingresos de gestión	\$ .2	\$ 140.1
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios...	\$ 12,539.7	\$ 33,789.3
Otros Ingresos y Beneficios	\$ .0	\$ 1.5
<b>Suma</b>	<b>\$ 12,539.9</b>	<b>\$ 33,930.9</b>

**Ingresos de Gestión**

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

**Participaciones y Aportaciones**

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



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

### Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	Acumulado a Septiembre 2020	Acumulado a Diciembre 2019
Gastos de Funcionamiento	\$ 10,146.6	\$ 12,503.5
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$ .0	\$ .0
Participaciones Y Aportaciones	\$ .0	\$ .0
Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pública	\$ .0	\$ .0
Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias	\$ 96.5	\$ 140.8
<b>Suma</b>	<b>\$ 10,243.1</b>	<b>\$ 12,644.3</b>

### Gastos de Funcionamiento

Se considera el Capítulo 1000, 2000 y 3000

Concepto	Importe	%
Servicios Personales	\$7,272.5	72%
Materiales y Suministros	\$315.9	3%
Servicios Generales	\$2,558.2	25%
<b>Suma</b>	<b>\$10,146.6</b>	<b>100%</b>

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

### Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

No Aplica



III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

Concepto	2020	2019
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>		
	\$ 1,499,671.7	\$ 1,535,698.0
<b>Subtotal PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 1,499,671.7</b>	<b>\$ 1,535,698.0</b>
<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
	\$ 122,846.7	\$ 122,846.7
<b>Subtotal PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$ 122,846.7</b>	<b>\$ 122,846.7</b>
<b>PATRIMONIO GENERADO</b>		
	\$ 2,218.8	\$ 21,286.6
<b>Subtotal PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$ 2,218.8</b>	<b>\$ 21,286.6</b>

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

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

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

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Actividades de Operación

Origen

Concepto	2020	2019
Transferencias, Asignaciones, subsidios y subvenciones y Productos	\$ 12,539.9	\$ 67,306.1
<b>Total</b>	<b>\$ 12,539.9</b>	<b>\$ 67,306.1</b>

Aplicación

Concepto	2020	2019
Servicios Personales	\$ 7,231.0	\$ 8,212.2
Materiales y Suministros	\$ 315.9	\$ 282.2
Servicios Generales	\$ 2,486.7	\$ 1,914.1
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 39,770.6	\$ .0
<b>Total</b>	<b>\$ 49,804.2</b>	<b>\$ 10,408.5</b>
<b>Flujos netos por actividades de operación</b>	<b>-\$ 37,264.3</b>	<b>\$ 56,897.6</b>

Actividades de Inversión

Aplicación

Concepto	2020	2019
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$ .0	\$ 71,899.9
<b>Total</b>	<b>\$ .0</b>	<b>\$ 71,899.9</b>
<b>Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-\$ 37,264.3</b>	<b>-\$ 15,002.3</b>

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

1) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Descripción	Pto. Autorizado	Pto. Devengado
Desarrollo Social	\$ 17,583.3	\$ 10,146.6
<b>Total</b>	<b>\$ 17,583.3</b>	<b>\$ 10,146.6</b>

2) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Descripción	Ingr. Estimado	Ingr. Recaudado
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ 17,583.3	\$ 12,539.9
<b>Total</b>	<b>\$ 17,583.3</b>	<b>\$ 12,539.9</b>



**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**  
 Por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

<b>1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$</b>	<b>12,539.9</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
2.1 Ingresos Financieros	\$	-
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$	-
2.3 Disminución del exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u obsolescencia	\$	-
2.4 Disminución del exceso de provisiones	\$	-
2.5 Otros Ingresos y beneficios varios	\$	-
2.6 Otros ingresos Contables no presupuestarios	\$	-
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	\$	-
3.2 Ingresos Derivados de Financiamiento	\$	-
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	-
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>\$</b>	<b>12,539.9</b>

**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**  
 Por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	\$	<b>10,146.6</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$	-
2.2 Materiales y Suministros	\$	-
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$	-
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	-
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	-
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$	-
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	\$	-
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$	-
2.9 Activos Biológicos	\$	-
2.10 Bienes Inmuebles	\$	-
2.11 Activos Intangibles	\$	-
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$	-
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	\$	-
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	\$	-
2.15 Compra de Títulos y Valores	\$	-
2.16 Concesión de Préstamos	\$	-
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$	-
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$	-
2.19 Amortización de La Deuda Publica	\$	-
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$	-
2.21 Otros egresos presupuestarios no contables	\$	-
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		
3.1 Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolescencia y amortización	\$	<b>96.5</b>
3.2 Provisiones	\$	<b>96.5</b>
3.3 Disminución de inventarios	\$	-
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	\$	-
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	\$	-
3.6 Otros Gastos	\$	-
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$	-
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	\$	<b>10,243.1</b>



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

### b) NOTAS DE MEMORIA

#### 1. Cuentas Bancarias en Fideicomiso

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

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

#### 2. Equipo de Transporte

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

La diferencia se describe a continuación:

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



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

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

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

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

#### Contables:

Concepto	Importe
VALORES	\$ .0
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$ .0
AVALES Y GARANTÍAS	\$ .0
JUICIOS	\$ .0
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PF)	\$ .0
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$ .0
RECURSO PROYECTOS BET	\$ .0
Recurso Etiquetado Carmelitas	\$ 38,245.1
Carmelitas Recurso Etiquetado	\$ 38,245.1

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

**Cuentas de Orden Presupuestarias:**

*Cuentas de ingresos - Ley de Ingresos*

Concepto	Importe
LEY DE INGRESO ESTIMADA	\$ 17,583.2
LEY DE INGRESO POR EJECUTAR	\$ 5,043.5
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 12,539.9
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 12,539.9

*Cuentas de egresos - Presupuesto de Egresos*

Concepto	Importe
PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	\$ 17,583.2
PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	\$ 46,874.7
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 39,716.7
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 10,425.2
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 10,146.6
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 10,105.1
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 10,033.5

**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
CIFRAS EN MILES DE PESOS

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1. Introducción**

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

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

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

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

**2. Panorama económico y financiero**  
Entorno macroeconómico

- *Panorama internacional EEUU: Producto Interno Bruto, 2010*
- *En Criterios Generales de Política Económica (CGPE-20) se espera que el crecimiento económico de los Estados Unidos para 2019 sea de 2.4% y desacelere en 2020 a 1.8%, debido a la disipación de los efectos de la reforma fiscal implementada en 2018, a una demanda interna débil y una producción industrial con estimaciones a la baja; aunada a un comercio global menos dinámico por los conflictos arancelarios que mantiene con China.* • *Los especialistas del sector privado en la encuesta Banxico estiman un crecimiento de 2.36 y 1.82% para 2019 y 2020, respectivamente, datos que van en línea con lo proyectado en CGPE-20, donde se prevé sea de 2.4 y 1.8%, en igual orden.*
- *Para 2020, se estima una desaceleración de la producción industrial, al establecer un pronóstico de 2.1%, acorde a las expectativas de menor dinamismo global, que podría reducir la demanda externa del país, aunado a que el Congreso de los Estados Unidos no ha aprobado el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México, lo que podría generar incertidumbre para el comercio internacional y en la confianza de los inversionistas, para continuar con sus planes de mediano y largo plazo*
- *En los CGPE-20 se considera un crecimiento de 1.8% en promedio para 2019 y de 2.1% para 2020, manteniéndose cerca del 2 por ciento fijado como objetivo por la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que daría pauta para que el Banco Central de este país continuara con su política de relajamiento monetario, ajustando a la baja las tasas de interés.*
- *Para 2020, se estima un crecimiento entre 1.5 y 2.5% (2.0% para efectos de estimación de finanzas públicas); si bien se aprecia un entorno externo menos favorable, se espera que, el fortalecimiento del mercado interno, la creación de empleos, el repunte del crédito y la inversión en infraestructura pública y privada propiciarán un mayor dinamismo que el previsto para 2019, a lo que se le puede agregar el impulso de factores, tanto externos (mejores condiciones comerciales ante la probable ratificación del T-MEC) como internos.*
- *En la Encuesta de Banxico se predice un crecimiento de 0.50% para 2019 menor que lo anticipado en los CGPE-20; para 2020, el pronóstico de la Encuesta se sitúa en 1.39%, quedando dentro del intervalo anunciado por los CGPE-20.*



**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
CIFRAS EN MILES DE PESOS

**3. Autorización e Historia**

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

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

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

**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
CIFRAS EN MILES DE PESOS

**4. Organización y Objeto Social**

- a) *El Fideicomiso Público Denominado "Banco Estatal de Tierra" se registró por un Órgano de Gobierno que está integrado por un Presidente, Secretario Ejecutivo, Vocales y sus respectivos suplentes, así como un Representante de la Secretaría de la Contraloría en su carácter de Comisario Público. En forma enunciativa no limitativa el Fideicomiso Público tiene como objeto:*
- 1. Generar un portafolio de áreas de suelo o predios, en general reservas territoriales, aptas para el crecimiento, consolidación, conservación y mejoramiento, integral y sustentable de los centros de población en el Estado.*
  - 2. Identificar en coordinación con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, áreas de suelo o predios de los centros de población en el Estado, para incorporarlas al patrimonio.*
  - 3. Promover y gestionar ante las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, en los casos que proceda, la regularización de predios mediante el ordenamiento urbano, para su posterior aportación al patrimonio fideicomitido.*
  - 4. Promover y gestionar ante los sectores y privado, la donación o transmisión de propiedad de áreas de suelo o predios, para incorporarlas 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.*
- b) *Principal actividad: Generar un portafolio de áreas de suelo o predios, en general reservas territoriales, aptas para el crecimiento, consolidación, conservación y mejoramiento, integral*
- c) *Ejercicio fiscal: 2020*
- d) *Régimen jurídico: Persona Moral*
- e) *Consideraciones fiscales del ente: Persona Moral no Contribuyente; únicamente somos retenedores de ISR, Cuotas ISSSTEP y 3 % sobre nóminas estatal.*
- f) *Estructura organizacional básica: (1) Comité Técnico (1) Director General, (1) Secretaría Técnica, (4) Direcciones, y (8) Departamentos.*



**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**  
CIFRAS EN MILES DE PESOS

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

Los Estados Financieros al 30 de septiembre 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.

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

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

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

- a)
- b)

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

**Legislación Federal**

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley General de Contabilidad Gubernamental

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Ley de Coordinación Fiscal

Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de la Federación

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Ley General de Responsabilidades Administrativas

**Legislación Local**

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla

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

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla

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

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

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

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

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

**8. Reporte analítico del activo**

**Porcentajes de Depreciación**

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

*En este periodo no se han adquirido activos.*



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

## 9. Proceso de mejora Control Interno

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

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

ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de impresión  
28/oct/2020  
02:38 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$1,538,419,585.81</b>	<b>\$18,569,690.16</b>	<b>\$56,008,602.10</b>	<b>\$1,500,980,67...</b>	<b>-\$37,438,911.94</b>
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$533,273,113.88	\$17,940,068.47	\$55,203,689.60	\$496,009,492.75	-\$37,263,621.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$61,020,089.56	\$11,659,318.00	\$48,923,570.13	\$23,755,837.43	-\$37,264,252.13
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$201,954.96	\$6,280,750.47	\$6,280,119.47	\$202,585.96	\$631.00
INVENTARIOS	\$472,051,069.36	\$0.00	\$0.00	\$472,051,069.36	\$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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,005,146,471.93</b>	<b>\$629,621.69</b>	<b>\$804,912.50</b>	<b>\$1,004,971,18...</b>	<b>-\$175,290.81</b>
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	\$629,621.69	\$804,912.50	-\$1,663,648.87	-\$175,290.81
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 ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión: 28/oct/2020 02:38 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)
----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------

"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 de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 28/oct/2020  
hora de Impresión 02:38 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Pasivos</b>				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,721,541.10	\$1,308,954.22
	Peso	México	\$2,721,541.10	\$1,308,954.22



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión 28/oct/2020 02:38 p.m.

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

## DEUDA PÚBLICA

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

  
ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

  
IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos


Fecha y hora de Impresión  
28/oct/2020 02:38 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$2,721,541.10</b>	<b>\$12,933,935.31</b>	<b>\$11,521,348.43</b>	<b>\$1,308,954.22</b>	<b>-\$1,412,586.88</b>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,721,541.10	\$12,933,935.31	\$11,521,348.43	\$1,308,954.22	-\$1,412,586.88
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,721,541.10	\$12,933,935.31	\$11,521,348.43	\$1,308,954.22	-\$1,412,586.88
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,789.18	\$6,790,939.65	\$6,832,388.09	\$67,237.62	\$41,448.44
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,418,256.30	\$4,004,217.64	\$2,670,368.43	\$1,084,407.09	-\$1,333,849.21
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$277,495.62	\$2,138,778.02	\$2,018,591.91	\$157,309.51	-\$120,186.11

"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 de Ingresos  
Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Fecha y hora de Impresión | 28/oct/2020 | 02:39 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Rubro de Ingreso	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y 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	\$210.76	\$210.76	\$210.76	\$210.76	210.76
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 SUBVENCIONES	\$17,583,288.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$12,539,714.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$17,583,288.00</b>	<b>\$210.76</b>	<b>\$17,583,498.76</b>	<b>\$12,539,924.76</b>	<b>\$12,539,924.76</b>	<b>-5,043,363.24</b>

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 SUBVENCIONES	\$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 Y 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	\$210.76	\$210.76	\$210.76	\$210.76	210.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIO Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$17,583,288.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$12,539,714.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$17,583,288.00</b>	<b>\$210.76</b>	<b>\$17,583,498.76</b>	<b>\$12,539,924.76</b>	<b>\$12,539,924.76</b>	<b>-5,043,363.24</b>

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	\$210.76	\$210.76	\$210.76	\$210.76	210.76
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$17,583,288.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$12,539,714.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS Y 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	\$210.76	\$210.76	\$210.76	\$210.76	210.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIO Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$17,583,288.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$12,539,714.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$17,583,288.00</b>	<b>\$210.76</b>	<b>\$17,583,498.76</b>	<b>\$12,539,924.76</b>	<b>\$12,539,924.76</b>	<b>-5,043,363.24</b>



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Fecha y hora de Impresión  
28/oct/2020 02:39 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019



ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL



IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA


## Estado de Puebla

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

Fecha y hora de Impresión | 28/oct/2020 02:43 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC  
Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$17,583,288.00</b>	<b>\$39,716,799.36</b>	<b>\$57,300,087.36</b>	<b>\$10,146,606.16</b>	<b>\$10,033,599.15</b>	<b>\$47,153,481.20</b>
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$17,583,288.00	\$39,716,799.36	\$57,300,087.36	\$10,146,606.16	\$10,033,599.15	\$47,153,481.20
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

  
ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

  
IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## Estado de Puebla

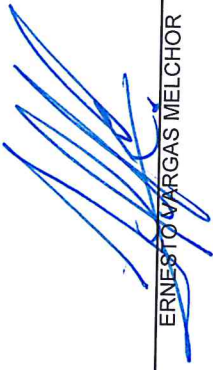
Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

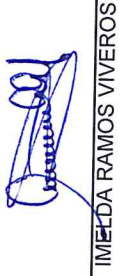
### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

#### Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Fecha y hora de Impresión: 28/oct/2020 02:40 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	\$17,583,288.00	\$10,917,024.91	\$28,500,312.91	\$10,146,606.16	\$10,033,599.15	\$18,353,706.75
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$17,583,288.00</b>	<b>\$39,716,799.36</b>	<b>\$57,300,087.36</b>	<b>\$10,146,606.16</b>	<b>\$10,033,599.15</b>	<b>\$47,153,481.20</b>

  
 ERNESTO VARGAS MELCHOR  
 DIRECTOR GENERAL

  
 IMELDA RAMOS VIVEROS  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## Estado de Puebla


Ucr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

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

Fecha y hora de Impresión: 28/oct/2020 02:40 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$11,026,185.00</b>	<b>\$3,915,208.77</b>	<b>\$14,941,393.77</b>	<b>\$7,272,507.20</b>	<b>\$7,231,058.76</b>	<b>\$7,668,886.57</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,337,768.00	\$3,915,208.77	\$6,252,976.77	\$1,694,971.77	\$1,694,971.77	\$4,558,005.00
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,160,000.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$1,584,970.53	\$1,584,970.53	\$575,029.47
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,879,217.00	\$0.00	\$5,879,217.00	\$3,510,997.88	\$3,510,997.88	\$2,368,219.12
SEGURIDAD SOCIAL	\$649,200.00	\$0.00	\$649,200.00	\$481,567.02	\$440,118.58	\$167,632.98
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
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$1,255,603.00</b>	<b>\$1,514,643.27</b>	<b>\$2,770,246.27</b>	<b>\$315,932.44</b>	<b>\$315,932.44</b>	<b>\$2,454,313.83</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$508,063.00	\$1,496,643.27	\$2,004,706.27	\$148,588.62	\$148,588.62	\$1,856,117.65
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$108,420.00	\$18,000.00	\$126,420.00	\$36,985.24	\$36,985.24	\$89,434.76
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$17,070.00	\$2,000.00	\$19,070.00	\$2,557.06	\$2,557.06	\$16,512.94
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	\$18,900.00	\$30,000.00	\$48,900.00	\$28,444.80	\$28,444.80	\$20,455.20
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$293,147.00	-\$12,000.00	\$281,147.00	\$67,102.78	\$67,102.78	\$214,044.22
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$25,000.00	\$17,000.00	\$42,000.00	\$23,051.76	\$23,051.76	\$18,948.24
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$285,003.00	-\$37,000.00	\$248,003.00	\$9,202.18	\$9,202.18	\$238,800.82
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$5,301,500.00</b>	<b>\$5,487,172.87</b>	<b>\$10,788,672.87</b>	<b>\$2,558,166.52</b>	<b>\$2,486,607.95</b>	<b>\$8,230,506.35</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$385,683.00	\$618,800.00	\$1,004,483.00	\$291,087.30	\$290,059.22	\$713,395.70
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$655,200.00	\$400,000.00	\$1,055,200.00	\$474,643.20	\$464,657.59	\$580,556.80
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	\$1,129,845.00	\$1,236,482.11	\$2,366,327.11	\$519,166.00	\$479,128.07	\$1,847,161.11
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$850,448.00	\$534,000.00	\$1,384,448.00	\$447,968.05	\$447,793.05	\$936,479.95

  
ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

  
IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

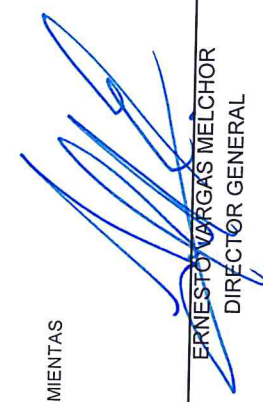
## Estado de Puebla

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

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

Fecha y hora de Impresión: 28/oct/2020 02:40 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$498,000.00	\$2,753,980.00	\$3,251,980.00	\$538,443.13	\$536,870.18	\$2,713,536.87
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	\$30,900.00	\$442,588.00	\$9,490.25	\$9,490.25	\$433,097.75
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,370,636.00	-\$86,989.24	\$1,283,646.76	\$277,368.59	\$258,609.59	\$1,006,278.17
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR 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
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,799,774.45</b>	<b>\$28,799,774.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,799,774.45</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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

  
IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## Estado de Puebla

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

Fecha y hora de Impresión | 28/oct/2020 02:40 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	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
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGICOS	\$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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 ESTATAL DE TIERRA

## Estado de Puebla

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

Fecha y hora de Impresión | 28/oct/2020 | 02:40 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	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
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$17,583,288.00</b>	<b>\$39,716,799.36</b>	<b>\$57,300,087.36</b>	<b>\$10,146,606.16</b>	<b>\$10,033,599.15</b>	<b>\$47,153,481.20</b>

  
ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

  
IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

Usr: supervisor

Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Fecha y hora de Impresión 28/oct/2020 02:44 p.m.

Concepto	Egresos					
	1 Aprobado	2 Ampliaciones / (Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = ( 3 - 4 ) Subejercicio
<b>GOBIERNO</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$17,583,288.00	\$39,716,799.36	\$57,300,087.36	\$10,146,606.16	\$10,033,599.15	\$47,153,481.20
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$17,583,288.00	\$39,716,799.36	\$57,300,087.36	\$10,146,606.16	\$10,033,599.15	\$47,153,481.20
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

  
 ERNESTO VARGAS MELCHOR  
 DIRECTOR GENERAL

  
 IMELDA RAMOS VIVEROS  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

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

Fecha y hora de Impresión | 28/oct/2020 02:44 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$17,583,288.00</b>	<b>\$39,716,799.36</b>	<b>\$57,300,087.36</b>	<b>\$10,146,606.16</b>	<b>\$10,033,599.15</b>	<b>\$47,153,481.20</b>

  
ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

  
IMEKDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE  
Estado de Puebla  
Endeudamiento Neto

Usr: supervisor  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Fecha y hora de Impresión | 28/oct/2020  
02:44 p.m.

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

  
ERNESTO VARGAS MELCHOR

DIRECTOR GENERAL

  
IMELDA RAMOS VIVEROS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

Usr: supervisor  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Fecha y hora de Impresión | 28/oct/2020  
02:44 p.m.

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

  
ERNESTO VARGAS MELCHOR

DIRECTOR GENERAL

  
IMELDA RAMOS VIVEROS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE  
Estado de Puebla  
Flujo Operacional

Usu: supervisor  
Rep: rptFlujoOperacional

Del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Fecha y hora de Impresión 30/oct/2020 08:23 p.m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2020		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PRODUCTOS	\$210.76	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$12,539,714.00	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$12,539,924.76
		<hr/>
		\$12,539,924.76
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$7,272,507.20	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$315,932.44	
SERVICIOS GENERALES	\$2,558,166.52	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$96,536.87	
		\$10,243,143.03
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		<hr/>
		\$2,296,781.73
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORA		
EFFECTIVO	\$6,202.24	
BANCOS/TESORERÍA	\$23,542,818.41	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$178,756.48	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$28,060.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$202,585.96	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$472,051,069.36	
TERRENOS	\$1,004,633,754.06	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$840,603.34	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,684.26	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$851,723.40	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$276,678.36	
SOFTWARE	\$23,386.57	
		\$1,502,644,322.74
CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,656,632.90	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$7,015.97	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$67,237.62	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,084,407.09	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$157,309.51	
APORTACIONES	\$122,846,718.84	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,374,606,199.71	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$77,980.63	
		\$1,500,347,541.01
		<hr/>
		\$2,296,781.73

  
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 30/sep/2020

Fecha y hora de Impresión  
28/oct/2020  
02:51 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	\$17,583,288.00	\$39,716,799.36	\$57,300,087.36	\$10,146,606.16	\$10,033,599.15	\$47,153,481.20
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$17,583,288.00</b>	<b>\$39,716,799.36</b>	<b>\$57,300,087.36</b>	<b>\$10,146,606.16</b>	<b>\$10,033,599.15</b>	<b>\$47,153,481.20</b>



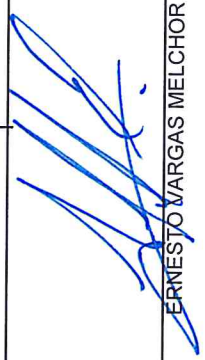
**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**Estado de Puebla**

**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020**

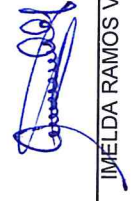
Fecha y hora de Impresión | 28/oct/2020 02:51 p.m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

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

  
 ERNESTO VARGAS MELCHOR

DIRECTOR GENERAL

  
 JIMELDA RAMOS VIVEROS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Estado de Puebla  
Indicadores de Postura Fiscal  
del 01/ene/2020 al 30/sep/2020**

 Usr: supervisor  
 Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

 Fecha y hora de Impresión | 28/oct/2020  
 02:46 p.m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$17,583,288.00</b>	<b>\$12,539,924.76</b>	<b>\$12,539,924.76</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$17,583,288.00	\$12,539,924.76	\$12,539,924.76
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$17,583,288.00</b>	<b>\$10,146,606.16</b>	<b>\$10,033,599.15</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$17,583,288.00	\$10,146,606.16	\$10,033,599.15
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,393,318.60</b>	<b>\$2,506,325.61</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,393,318.60</b>	<b>\$2,506,325.61</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,393,318.60</b>	<b>\$2,506,325.61</b>

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

---

**ERNESTO VARGAS MELCHOR**  
 DIRECTOR GENERAL

---

**IMELDA RAMOS VIVEROS**  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA





FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE  
Estado de Puebla  
Estados de Resultados


Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

Del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Fecha y hora de Impresión | 28/oct/2020  
02:33 p.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene al 30/sep/2020		01/ene al 30/sep/2020	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$210.76	0.00 %	\$210.76	0.00 %
PRODUCTOS	\$210.76	0.00 %	\$210.76	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$12,539,714.00	99.99 %	\$12,539,714.00	99.99 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	\$12,539,714.00	99.99 %	\$12,539,714.00	99.99 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$12,539,714.00	99.99 %	\$12,539,714.00	99.99 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$12,539,924.76</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$12,539,924.76</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,146,606.16	80.91 %	\$10,146,606.16	80.91 %
SERVICIOS PERSONALES	\$7,272,507.20	57.99 %	\$7,272,507.20	57.99 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$315,932.44	2.51 %	\$315,932.44	2.51 %
SERVICIOS GENERALES	\$2,558,166.52	20.40 %	\$2,558,166.52	20.40 %
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	\$96,536.87	0.76 %	\$96,536.87	0.76 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$96,536.87	0.76 %	\$96,536.87	0.76 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$10,243,143.03</b>	<b>81.68 %</b>	<b>\$10,243,143.03</b>	<b>81.68 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$2,296,781.73</b>	<b>18.31 %</b>	<b>\$2,296,781.73</b>	<b>18.31 %</b>

  
ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

  
IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE Estado de Puebla

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos  
Del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion


Fecha y hora de Impresión 28/oct/2020  
02:39 p.m.

## ORIGEN DE LOS RECURSOS

PRODUCTOS	\$210.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$12,539,714.00
Disminuciones del Activo	\$8,573,390.03
Incrementos del Pasivo	\$14,242,889.53
Incrementos del Patrimonio	\$1,556,985,440.04
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$1,592,341,644.36</b>

## APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$7,272,507.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$315,932.44
SERVICIOS GENERALES	\$2,558,166.52
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$96,536.87
Incrementos del Activo	\$1,485,798,226.47
Dismunuciones del Pasivo	\$12,933,935.31
Disminuciones del Patrimonio	\$59,610,502.12
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$23,755,837.43
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>\$1,592,341,644.36</b>

  
ERNESTO VARGAS MELCHOR

DIRECTOR GENERAL

  
IMELDA RAMOS VIVEROS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

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

Fecha y 28/oct/2020  
hora de Impresión | 02:51 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,538,419,565.81	\$0.00	\$18,569,690.16	\$56,008,602.10	\$1,500,980,673.87	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$533,273,113.88	\$0.00	\$17,940,068.47	\$55,203,689.60	\$496,009,492.75	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$61,020,089.56	\$0.00	\$11,659,318.00	\$48,923,570.13	\$23,755,837.43	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$88,243.25	\$82,041.01	\$6,202.24	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$60,815,827.84	\$0.00	\$11,568,519.69	\$48,841,529.12	\$23,542,818.41	\$0.00
D	1112-01	HSBC	\$60,815,827.84	\$0.00	\$11,568,519.69	\$48,841,529.12	\$23,542,818.41	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$178,545.72	\$0.00	\$210.76	\$0.00	\$178,756.48	\$0.00
D	1114-01	HSBC	\$178,545.72	\$0.00	\$190.79	\$0.00	\$178,756.48	\$0.00
D	1114-02	BANCO DEL BAJO	\$2,527.55	\$0.00	\$19.97	\$0.00	\$2,547.52	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS 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	\$6,280,750.47	\$6,280,750.47	\$202,585.96	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,266,222.00	\$6,266,222.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$201,954.96	\$0.00	\$14,317.71	\$13,686.71	\$202,585.96	\$0.00
D	1123-009	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,076.00	\$1,445.00	\$631.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$210.76	\$210.76	\$0.00	\$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 VIA SAN MARTÍN TEXMELUCAN-HUEJOTZINGO	\$228,580,668.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,580,668.82	\$0.00
D	1132-09	ANTICIPOS EX-HACIENDA CHAUTLA	\$2,883,261.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,883,261.56	\$0.00
D	1132-10	TETELLES DEL SANTO NOMBRE	\$3,979,394.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,979,394.28	\$0.00
D	1132-11	RESERVA TERRITORIAL AUDI	\$2,149,189.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,149,189.36	\$0.00
D	1132-12	ANTICIPOS LIBRAMIENTO ATLIXCO	\$56,871,445.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,871,445.90	\$0.00
D	1132-14	ACADEMIA DE POLICIA (STA CRUZ ALPUYECA)	\$44,452,303.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,452,303.03	\$0.00
D	1132-15	NECAXA	\$2,603,158.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,603,158.85	\$0.00
D	1132-17	LAS CARMELITAS	\$82,331,226.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,331,226.74	\$0.00
D	1132-19	CAMINO A TETELLES DE SANTO NOMBRE	\$445,856.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,856.26	\$0.00
D	1132-21	PROYECTO HUAQUECHULA	\$10,913,540.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,913,540.37	\$0.00
D	1132-22	CAMINO A SANTA CLARA	\$8,185,150.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,185,150.84	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,005,146,471.93	\$0.00	\$629,621.69	\$804,912.50	\$1,004,971,181.12	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,004,633,754.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004,633,754.06	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,004,633,754.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004,633,754.06	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,977,689.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,977,689.36	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$840,603.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,603.34	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$411,514.66	\$0.00	\$2,390.01	\$0.00	\$413,904.67	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$426,698.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,698.67	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$2,390.01	\$0.00	-\$2,390.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,684.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,684.26	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$8,684.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,684.26	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$851,723.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851,723.40	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$851,723.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851,723.40	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$276,678.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,678.36	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$276,678.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,678.36	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,386.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,386.57	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$23,386.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,386.57	\$0.00



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/sep/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 | 28/oct/2020 02:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,488,358.06	\$629,621.69	\$804,912.50	\$0.00	\$1,663,648.87
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,481,342.09	\$629,621.69	\$804,912.50	\$0.00	\$1,656,632.90
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$629,621.69	\$629,621.69	\$796,229.24	\$0.00	\$796,229.24
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,683.26	\$0.00	\$8,683.26
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$851,720.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851,720.40
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$7,015.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,015.97
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,721,541.10	\$12,933,935.31	\$11,521,348.43	\$0.00	\$1,308,954.22
A	2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,721,541.10	\$12,933,935.31	\$11,521,348.43	\$0.00	\$1,308,954.22
A	2110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,721,541.10	\$12,933,935.31	\$11,521,348.43	\$0.00	\$1,308,954.22
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,789.18	\$6,790,939.65	\$6,832,388.09	\$0.00	\$67,237.62
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,694,971.77	\$1,694,971.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,584,970.00	\$1,584,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$25,789.18	\$3,510,997.88	\$3,510,997.88	\$0.00	\$25,789.18
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,448.44	\$0.00	\$41,448.44
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,418,256.30	\$4,004,217.64	\$2,670,368.43	\$0.00	\$1,084,407.09
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,371,775.10	\$3,985,657.64	\$2,651,808.43	\$0.00	\$1,037,925.89
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$46,481.20	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$46,481.20
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$277,495.62	\$2,138,778.02	\$2,018,591.91	\$0.00	\$157,309.51
A	2117-01	Retenciones de ISR	\$0.00	\$2,412.00	\$38,535.00	\$40,433.34	\$0.00	\$4,310.34
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	\$218,784.00	\$203,176.69	\$0.00	\$18,759.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$1,535,698,044.71	\$38,323,880.10	\$773.31	\$0.00	\$1,497,374,937.92
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$122,846,718.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,846,718.84
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$122,846,718.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,846,718.84
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,412,851,325.87	\$38,323,880.10	\$773.31	\$0.00	\$1,374,528,219.08
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	\$38,245,126.16	\$0.00	\$0.00	\$1,374,606,199.71
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$78,753.94	\$773.31	\$0.00	-\$77,980.63
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$78,753.94	\$773.31	\$0.00	-\$77,980.63
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,539,924.76	\$12,539,924.76	\$0.00	\$12,539,924.76
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.76	\$0.00	\$210.76
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.76	\$0.00	\$210.76
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.76	\$0.00	\$210.76
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,539,714.00	\$0.00	\$12,539,714.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,539,714.00	\$0.00	\$12,539,714.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$10,243,143.03	\$0.00	\$0.00	\$10,243,143.03
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$10,146,606.16	\$0.00	\$0.00	\$10,146,606.16
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$7,272,507.20	\$0.00	\$0.00	\$7,272,507.20



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/sep/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 | 28/oct/2020 02:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,694,971.77	\$0.00	\$1,694,971.77	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,584,970.53	\$0.00	\$1,584,970.53	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,510,997.88	\$0.00	\$3,510,997.88	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$481,567.02	\$0.00	\$481,567.02	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$315,932.44	\$0.00	\$315,932.44	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$148,588.62	\$0.00	\$148,588.62	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$36,985.24	\$0.00	\$36,985.24	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,557.06	\$0.00	\$2,557.06	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$28,444.80	\$0.00	\$28,444.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$67,102.78	\$0.00	\$67,102.78	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$23,051.76	\$0.00	\$23,051.76	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$9,202.18	\$0.00	\$9,202.18	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,558,166.52	\$0.00	\$2,558,166.52	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$291,087.30	\$0.00	\$291,087.30	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$474,643.20	\$0.00	\$474,643.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$519,166.00	\$0.00	\$519,166.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$447,968.05	\$0.00	\$447,968.05	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$538,443.13	\$0.00	\$538,443.13	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,490.25	\$0.00	\$9,490.25	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$277,368.59	\$0.00	\$277,368.59	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$96,536.87	\$0.00	\$96,536.87	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$96,536.87	\$0.00	\$96,536.87	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$96,536.87	\$0.00	\$96,536.87	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$38,245,126.16	\$0.00	\$38,245,126.16	\$0.00
D	7700	RECURSO PROYECTOS BET	\$0.00	\$0.00	\$38,245,126.16	\$0.00	\$38,245,126.16	\$0.00
D	7710	RECURSO ETIQUETADO CARMELITAS	\$0.00	\$0.00	\$38,245,126.16	\$0.00	\$38,245,126.16	\$0.00
A	7720	CARMELITAS RECURSO ETIQUETADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$144,685,337.23	\$0.00	\$144,685,337.23	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$42,663,348.28	\$0.00	\$42,663,348.28	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$12,539,924.76	\$0.00	\$12,539,924.76	\$0.00
A	8120-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.76	\$0.00	\$210.76	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$12,539,924.76	\$0.00	\$12,539,924.76	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$210.76	\$0.00	\$210.76	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$210.76	\$0.00	\$210.76	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,539,924.76	\$0.00	\$12,539,924.76	\$0.00
A	8140-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.76	\$0.00	\$210.76	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$12,539,714.00	\$0.00	\$12,539,714.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51	Productos de Tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## Estado de Puebla


Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/sep/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 | 28/oct/2020 02:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$102,021,988.95	\$102,021,988.95	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$0.00	\$17,583,288.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$59,305,711.11	\$12,430,914.81	\$46,874,796.30	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,005,623.75	\$41,722,423.11	\$0.00	\$39,716,799.36
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,425,291.06	\$10,146,606.16	\$278,684.90	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,146,606.16	\$10,105,157.72	\$41,448.44	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,105,157.72	\$10,033,599.15	\$71,558.57	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,033,599.15	\$0.00	\$10,033,599.15	\$0.00
Sumas =>			\$1,539,907,943.87	\$1,539,907,943.87	\$263,001,111.99	\$263,001,111.99	\$1,626,016,178.05	\$1,626,016,178.05

  
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 AGOSTO 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**

**23,174,982.55**

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

-

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

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

-

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

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

-

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

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

-

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

SALDO EN CONCILIACIÓN: 23,174,982.55

SALDO SEGÚN AUXILIAR: 23,174,982.55

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  
C30.25-00316-00-XMT  
-01  
312160  
1223

NÚMERO DE CUENTA  
4052663366  
NÚMERO DE CLIENTE  
49805825  
RFC  
BET110627RA3

CLABE INTERBANCARIA  
021650040526633667

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 23,205,601.61
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,233,773.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,264,392.06
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 141.04
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 23,174,982.55
▶ Sucursal	00316
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2020 al 31/08/2020

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%	\$ 881.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.45% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 881.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 23,115,492.66
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 141.04
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
06	REEMBOLSO	0608200		\$ 400.00	\$ 23,206,001.61
07	CGO SPEI FACT 014 20	08045211 391051	\$ 40,876.47		\$ 23,165,125.14
07	CGO SPEI FACT A 6738	08045209 49360	\$ 16,000.00		\$ 23,149,125.14
07	TRANSF SOL X HSBCNET REEMBOLSO	90045629 201256	\$ 881.95		\$ 23,148,243.19
07	CGO SPEI FACT 1448 B1	08045219 19499	\$ 556.80		\$ 23,147,686.39
11	TRANSF SOL X HSBCNET HF 90685	90045629 163805	\$ 5,800.00		\$ 23,141,886.39
11	TRANSF SOL X HSBCNET FONDO DE CAJA	90045629 175413	\$ 5,000.00		\$ 23,136,886.39
12	TALON 202849	5425668		\$ 11,405.00	\$ 23,148,291.39
12	TALON 202848	5425650		\$ 605,281.50	\$ 23,753,572.89
12	TRANSF SOL X HSBCNET FACT 183	90045629 161124	\$ 36,925.00		\$ 23,716,647.89
12	CGO SPEI FACT A 8711	08045209 102371	\$ 3,828.00		\$ 23,712,819.89
12	CGO SPEI FACT 1729	08045209 102407	\$ 2,644.80		\$ 23,710,175.09





CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



312160

1223

BANCO ESTATAL DE TIERRA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052663366

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CGO SPEI REEMBOLSO	08045209 102434	\$ 1,446.64		\$ 23,708,728.45
12	TRANSF SOL X HSBCNET COMPROBACION	90045629 200147	\$ 10,000.00		\$ 23,698,728.45
12	TRANSF SOL X HSBCNET PD0045750164	90045629 200233	\$ 4,406.00		\$ 23,694,322.45
13	CGO SPEI FACT_3550	08045209 68879	\$ 17,180.76		\$ 23,677,141.69
13	CGO SPEI COTIZACION B6698	08045209 69017	\$ 2,596.45		\$ 23,674,545.24
14	CGO SPEI NOMINA 1AQNA AGO	08045209 123543	\$ 6,544.73		\$ 23,668,000.51
14	NETNM PAGO NOM 1 QNA AGO 2020	14594617 44321	\$ 224,483.75		\$ 23,443,516.76
14	TRANSF SOL X HSBCNET FACT HF93817	90045629 153037	\$ 348,000.00		\$ 23,095,516.76
14	CGO SPEI BET 39 1RA AGO	08045209 208004	\$ 35,219.70		\$ 23,060,297.06
14	PAGO X HSBCNET, TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 2,920.83		\$ 23,057,376.23
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 801.50		\$ 23,056,574.73
14	I.V.A.	08140002	\$ 128.24		\$ 23,056,446.49
17	CGO SPEI 1163345	08045209 286970	\$ 18,759.00		\$ 23,037,687.49
17	LC102 NET 20903 04202BNN860028415434	14594625 44321	\$ 128,932.00		\$ 22,908,755.49
17	TRANSF SOL X HSBCNET SUBDIVISION	90045629 183336	\$ 1,437.45		\$ 22,907,318.04
19	CGO SPEI FACT A 110	08045209 82359	\$ 348.00		\$ 22,906,970.04
19	CGO SPEI FACT 304134	08045209 82398	\$ 120.08		\$ 22,906,849.96
20	TRANSF SOL X HSBCNET FACT C 4863	90045629 135343	\$ 18,360.00		\$ 22,888,489.96
20	TRANSF SOL X HSBCNET REINTEGRO	90045629 135357	\$ 438.40		\$ 22,888,051.56
21	90MEMBRESIA 2 TS 07-2020	16249060	\$ 80.00		\$ 22,887,971.56
21	I.V.A.	08210001	\$ 12.80		\$ 22,887,958.76
24	CGO SPEI FACT TEC65	08045209 184927	\$ 2,320.00		\$ 22,885,638.76
24	TRANSF SOL X HSBCNET FACT C4452	90045629 175651	\$ 19,440.00		\$ 22,866,198.76
24	CGO SPEI REEMBOLSO	08045209 225384	\$ 1,798.00		\$ 22,864,400.76
26	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO TRAMITES	90045629 81134	\$ 1,879.00		\$ 22,862,521.76
26	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO TRAMITES	90045629 81134	\$ 958.79		\$ 22,861,562.97
26	TRANSF SOL X HSBCNET PREDIAL 22066	90045629 204827	\$ 1,191.00		\$ 22,860,371.97
27	TALON 203519 9336198	08045211 358431		\$ 11,405.00	\$ 22,871,776.97
27	TALON 203518 9336195	08045211 358429		\$ 605,281.50	\$ 23,477,058.47
28	CGO SPEI NOMINA 2 QNA AGO	08045209 246036	\$ 6,544.73		\$ 23,470,513.74
28	NETNM PAGO NOM 2 QNA AGO 2020	14594617 44321	\$ 224,483.75		\$ 23,246,029.99
28	CGO SPEI BET 39 2A AGO	08045219 10774	\$ 36,665.87		\$ 23,209,364.12
28	CGO SPEI NOMINA 2 QNA AGO	08045219 10873	\$ 8,817.00		\$ 23,200,547.12
28	TRANSF SOL X HSBCNET REEMBOLSO	90045629 184846	\$ 249.37		\$ 23,200,297.75

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



312161

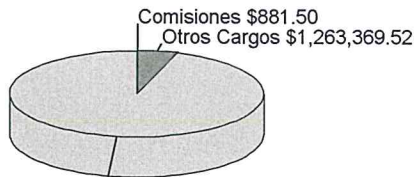
1223

BANCO ESTATAL DE TIERRA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052663366

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI FACT 428	08045219 19267	\$ 9,280.00		\$ 23,191,017.75
28	CGO SPEI CIE 845426	08045219 19395	\$ 2,419.22		\$ 23,188,598.53
31	CGO SPEI FACT A 79	08045219 24413	\$ 2,900.00		\$ 23,185,698.53
31	TRANSF SOL X HSBCNET REEMBOLSO	90045629 200124	\$ 1,566.00		\$ 23,184,132.53
31	TRANSF SOL X HSBCNET REEMBOLSO	90045629 200135	\$ 149.98		\$ 23,183,982.55
31	TRANSF SOL X HSBCNET FACT 2692 Y 2693	90045629 201304	\$ 9,000.00		\$ 23,174,982.55

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	23,205,601.61
Saldo Final \$	23,174,982.55
Comisiones	\$881.50
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$1,263,369.52

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

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
10/08/2020	20:32:43	*INBURSA	SICONECTA S.A.S	00036650500437664988	FACT 1448 B1 BET	\$ 556.80	HSBC0194 99	000000000000 01200807
07/08/2020	09:47:21	*BBVA BANCOM	ALVARO FIGUEROA GONZALEZ	00012650011378542504	FACT 014 20 RENTA AGOSTO	\$ 40,876.47	HSBC0493 60	000000000000 01200807
07/08/2020	09:48:17	*INBURSA	GRUPO ABUNDANZA E INNOVACION GALA	00036650500548653529	FACT A 6738 LIMPIEZA AGOSTO	\$ 16,000.00	HSBC0495 37	000000000000 01200807
12/08/2020	16:11:48	*BBVA BANCOM	BODEGA DE COPIADORAS E IMPRESORAS	00012882001594431426	FACT A 8711 RENTA JULIO	\$ 3,828.00	HSBC1023 71	000000000000 01200812
12/08/2020	16:12:07	*BANORTE	VICTOR HUGO AGUIRRE VALLEJOS	00072650008241280470	FACT 1729 MENSAJERIA BET	\$ 2,644.80	HSBC1024 07	000000000000 01200812
12/08/2020	16:12:22	*BANORTE	ABRAHAM HUSSEIM NUNEZ GARCIA	00072650010920276298	REINTEGRO DE GASTOS	\$ 1,446.64	HSBC1024 34	000000000000 01200812
13/08/2020	12:20:36	*BAJIO	ALTA ESPECIALIDA D ORTEC, SA DE CV	00030650900022638019	FACT_3550 MATERIAL SANITIZANTE	\$ 17,180.76	HSBC0688 79	000000000000 01200813
13/08/2020	12:21:22	*BANAMEX	COMERCIAL PAPELERA SAN CRISTOBAL SA	00002650416100457809	COMPRA DE PAPELERIA COTIZACION B6698	\$ 2,596.45	HSBC0690 17	000000000000 01200813



CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



312161

1223

BANCO ESTATAL DE TIERRA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020								
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
14/08/2020	12:30:10	*BANORTE	MARIO ALBERTO MONTES GUIZARNOTE GUI	00072650010670369824	NOMINA 1A QNA AGO	\$ 6,544.73	HSBC123543	00000000000001200814
14/08/2020	15:30:48	*BANORTE	I.S.S.S.T.E.P	00072650003133296920	BET 39 1RA AGO	\$ 35,219.70	HSBC208004	00000000000001200814
17/08/2020	16:24:17	*BBVA BANCOM	SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	00012914002011633454	1202026238162 8370271	\$ 18,759.00	HSBC286970	00000000000001163345
19/08/2020	14:28:36	*BANJERCITO	HECTOR MARTIN PRIDEICH ARBESU	00019650000483403241	FACT A 110 CONFIGURACION CONMUTADOR	\$ 348.00	HSBC082359	00000000000001200819
19/08/2020	14:28:51	*BANORTE	MARIO ALBERTO MONTES GUIZARNOTE GUI	00072650010670369824	REEMBOLSO GASTOS FACT 304134	\$ 120.08	HSBC082398	00000000000001200819
24/08/2020	14:15:49	*MULTIVA BAN	TECNIFISUR S DE RL DE CV	00132180000069860723	FACT TEC65	\$ 2,320.00	HSBC184927	00000000000001200824
24/08/2020	17:57:39	*BANORTE	ABRAHAM HUSSEIM NUNEZ GARCIA	00072650010920276298	REEMBOLSO GASTOS	\$ 1,798.00	HSBC225384	00000000000001200824
31/08/2020	18:47:22	*BANORTE	I.S.S.S.T.E.P	00072650003133296920	BET 39 2A AGO	\$ 36,665.87	HSBC010774	00000000000001200828
31/08/2020	18:47:54	*SCOTIABANK	MARIA ALEJANDRA CRUZ SANDOVAL	00044650256004832285	NOMINA 2A QNA AGO	\$ 8,817.00	HSBC010873	00000000000001200828
31/08/2020	19:39:48	*INBURSA	CESAR OSORIO BRAVO	00036650500375202693	FACT 428 REPARACION AMAROK	\$ 9,280.00	HSBC019267	00000000000001200828
31/08/2020	19:40:37	*BBVA BANCOM	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES SA CV	00012180001631579118	CIE 845426	\$ 2,419.22	HSBC019395	00000000000001200828
28/08/2020	16:19:29	*BANORTE	MARIO ALBERTO MONTES GUIZARNOTE GUI	00072650010670369824	NOMINA 2A QNA AGO	\$ 6,544.73	HSBC246036	00000000000001200828
01/09/2020	20:01:02	*INBURSA	SERVICAST SA DE CV	00036650500265968869	FACT A 79 FUMIGACION AGOSTO	\$ 2,900.00	HSBC024413	00000000000001200831

\* Dato no verificado por esta institución  
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020								
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
06/08/2020	17:54:52	BBVA BANCOM	ABRAHAM HUSSEIM NUNEZ GARCIA	00012650015497520212	REEMBOLSO	\$ 400.00	MBAN01002008060061489819	000000000000000608200
12/08/2020	13:41:38	SANTANDER	PARTICIPACIONES 2020	00014650655078366729	TALON 202848	\$ 605,281.50	2020081240014TCT0000454256500	000000000000005425650

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



312162

1223

BANCO ESTATAL DE TIERRA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

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
12/08/2020	13:41:38	SANTANDER	FISCALES 2020	00014650655078367469	TALON 202849	\$ 11,405.00	2020081240014 TCT00004 54256680	0000000000 005425668
27/08/2020	14:30:05	SANTANDER	PARTICIPACIONES 2020	00014650655078366729	TALON 203518	\$ 605,281.50	2020082740014 TCT00004 93361950	0000000000 009336195
27/08/2020	14:30:05	SANTANDER	FISCALES 2020	00014650655078367469	TALON 203519	\$ 11,405.00	2020082740014 TCT00004 93361980	0000000000 009336198

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



312162

1223

BANCO ESTATAL DE TIERRA

**Mensajes Importantes**

Estimado Cliente, le informamos que a partir del 01 de Octubre de 2020, su Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones. Los cambios son: i) **Cláusulas Generales, Capítulo Sexto 28. Domicilios.** Se actualizan números de teléfono en cumplimiento a la regulación en materia de telecomunicaciones. El Banco hace del conocimiento del Cliente los datos del Centro de Atención Telefónica de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) en México, Ciudad de México al teléfono 55 5340 0999 o al 800 999 8080 desde el interior de la República Mexicana, su página de Internet es: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y el correo electrónico es: [asesoria@condusef.gob.mx](mailto:asesoria@condusef.gob.mx). El Banco tiene a disposición del Cliente una Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) con domicilio de su titular en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Torre HSBC, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500, en la Ciudad de México, México. Teléfono de contacto UNE 55 5721 5661. Correo electrónico UNE: [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx). El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas (horario de la Ciudad de México).

Para consultar los datos del encargado regional de la Entidad Federativa a la que pertenece, ingrese a [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), llame al número telefónico de la UNE o acuda a la Sucursal más cercana, se sustituye D.F. por Ciudad de México y de Delegación por Alcaldía, quedando: Las partes señalan como sus domicilios los siguientes: a) El Banco: Paseo de la Reforma 347, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500, en México, Ciudad de México, b) El Cliente: El domicilio señalado en la Solicitud. ii) **Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 1. Definiciones.** Se elimina término: Mensaje de Datos. Y se agrega el término prestaciones laborales. El resto de información se mantiene igual.

Le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, usted puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente. Si usted no cuenta con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso.

Le recordamos de que en caso de que la cuenta de cheques que tenga asignada para cobro de comisiones devengadas por el uso de productos y servicios acordados con HSBC México, sea cancelada, suspendida, o presente cualquier actividad que impida el cobro de las mismas, HSBC México podrá efectuar el cobro de las mismas de manera automática en otra cuenta de su misma razón social. En caso de que usted quiera seleccionar una cuenta en específico para el cobro de estas comisiones y/o para resolver cualquier duda o aclaración por favor contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto le brindará mayor información y la clarificación que usted requiera.

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

312163 1223

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

<b>Folio:</b> 4052663366	<b>Folio del SAT:</b> E8052BCD-4CB3-402E-969A-B623E0B050 FE	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2020-09-01T02:50:37	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2020-09-01T03:22:54
<b>Método de Pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004052663366	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000404463606	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000407058485	<b>Lugar de Expedición:</b> C.P. 06500	<b>Unidad:</b> Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
rW0zBxJPlsCUzpoY+GbCMIY3vS4tHLsYpVApPgVxmiSIJwm6/1gbfonmXlYgKqQ4WsiuQV1zo5RcRVxkWLgQuHFodaQQNWDUSW9KJf7fd8Pv7Ylu6WPA14ZnWgGAgjesvIjyni+JUl/2cCT32+7P67WcfACIADjprSkcpqnRrAx+05SOZbfXv0sLcl96wP3f0sJVDLzLzAtfJ0UK4Q59IX7Vmf/UPbxos78N0ZmJq5QbAlkqHp9ETrUfBHvOjYUjCJHxrDeYaaXpyBkg7XwmWp33v9PYMyBm0d6sRWG7kGiub+DaOQ9LzAwUSkSwyTyKzq6N89iox61rcJORA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|E8052BCD-4CB3-402E-969A-B623E0B050FE|2020-09-01T03:22:54|rW0zBxJPlsCUzpoY+GbCMIY3vS4tHLsYpVApPgVxmiSIJwm6/1gbfonmXlYgKqQ4WsiuQV1zo5RcRVxkWLgQuHFodaQQNWDUSW9KJf7fd8Pv7Ylu6WPA14ZnWgGAgjesvIjyni+JUl/2cCT32+7P67WcfACIADjprSkcpqnRrAx+05SOZbfXv0sLcl96wP3f0sJVDLzLzAtfJ0UK4Q59IX7Vmf/UPbxos78N0ZmJq5QbAlkqHp9ETrUfBHvOjYUjCJHxrDeYaaXpyBkg7XwmWp33v9PYMyBm0d6sRWG7kGiub+DaOQ9LzAwUSkSwyTyKzq6N89iox61rcJORA==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

EuKBcrqZOYNlsgdrpzLlUKQYThdw1T5QYHg59iBYg8ZGhy+/GSNqbQ8Q0Pj0oOllWSo3ipJ0Ytz49vly7UjJseBVSra6tPc/AeV8g6uF4Hxp2dEvS30FsKvNDCChUqDCdWQcb1kETuKigz6k7sWmUSKv5fkF8g0w0FTn58yaY8i0Y+WzpWm3C+qidOL76kU+zlz2c9i6SfukikT1JR7IQO9FHHAXLhls6QbeMZBWfOgq9i9NCOGUScHtd+6t2jnmzTfwhoh6q4JjPz0ZFxSUIIN7Sval8mNWFLiFj1SkVjk5MOS+NgAaF9C8nWl9L5lhw96aenMNDQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

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

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

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
23/sep/2020  
11:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1112-01-002							
I00042	06/08/2020		HSBC Cta. 4052663366	\$23,205,601.61	\$1,233,773.00	\$1,264,392.06	\$23,174,982.55
C00269	07/08/2020	ALVARO FIGUEROA GOI F. 014	REINT. C00177 (REINTEGRO DE ABRAHAM HUSSEIM NUÑEZ GARCIA - POR G,		\$400.00	\$0.00	\$23,206,001.61
C00270	07/08/2020	GRUPO ABUNDANZA E I F. A6738	GP Directo 171 ALVARO FIGUEROA GONZALEZ, Pago: 171 (PAGO ARRENDAMI		\$0.00	\$40,876.47	\$23,165,125.14
C00271	07/08/2020	SICONECTA SA F. 1448 B1	GP Directo 172 GRUPO ABUNDANZA E INNOVACION GALA SA DE CV, Pago: 17		\$0.00	\$16,000.00	\$23,149,125.14
C00272	07/08/2020	PROVEEDOR GENERAL F. VARIAS	GP Directo 173 SICONECTA SA, Pago: 173 (PAGO RECONFIGURACIÓN DE ROI		\$0.00	\$556.80	\$23,148,568.34
C00273	11/08/2020	HSBC Mexico SA Instituci	GP Directo 174 PROVEEDOR GENERAL, Pago: 174 (REEMB. IMIELDA RAMOS V		\$0.00	\$881.95	\$23,147,686.39
C00274	11/08/2020	PROVEEDOR GENERAL F. VARIAS	CANC. PASIVO D00059 (MAY-20) (PAGO COMISIONES FIDUCIARIAS HSBC FAC		\$0.00	\$5,800.00	\$23,141,886.39
C00275	12/08/2020	JOSE LUIS PETERNELL F. 183	GP Directo 175 PROVEEDOR GENERAL, Pago: 175 (REEMBOLSO FONDO DE C		\$0.00	\$5,000.00	\$23,136,886.39
C00276	12/08/2020	BODEGA DE COPIADOR. F. A8711	GP Directo 176 JOSE LUIS PETERNELL Y CASTILLO, Pago: 176 (PAGO DE SER'		\$0.00	\$36,925.00	\$23,099,961.39
C00277	12/08/2020	VICTOR HUGO AGUIRRE F. 1729	CANC. PASIVO POL. D00090 (JUL-20) (PAGO ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FC		\$0.00	\$3,828.00	\$23,096,133.39
C00278	12/08/2020	ABRAHAM HUSSEIM NUI	GP Directo 178 VICTOR HUGO AGUIRRE VALLEJOS, Pago: 178 (PAGO DE SER'		\$0.00	\$2,644.80	\$23,093,488.59
C00279	12/08/2020	ERNESTO VARGAS MEL	REINTEGRO GASTOS (PAGO REEMB. ABRAHAM HUSSEIM NUÑEZ GARCIA - F		\$0.00	\$1,446.64	\$23,092,041.95
C00280	12/08/2020	EFFECTIVALE S DE RL DE	SIC (TRASPASO A TARJETA SOLUCION CTA. 4560 - DIRECCIÓN GRAL. - PARA		\$0.00	\$10,000.00	\$23,082,041.95
I00043	12/08/2020		GP Directo 179 EFFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 179 (PAGO DE DISPERSIÓ		\$0.00	\$4,406.00	\$23,077,635.95
I00044	12/08/2020		1A MINISTRACION AGO-20 (1A. MINISTRACIÓN DE AGOSTO 2020 SERV. PERS	\$11,405.00	\$0.00	\$0.00	\$23,089,040.95
C00281	13/08/2020	ALTA ESPECIALIZADAD F. 3550	SIC (1A. MINISTRACIÓN DE AGOSTO 2020 GROS OPERACIÓN TALON 202848 F	\$605,281.50	\$0.00	\$0.00	\$23,694,322.45
C00282	13/08/2020	COMERCIAL PAPELERA F. 4654435	GP Directo 180 ALTA ESPECIALIZADAD ORTEC SA DE CV, Pago: 180 (COMPR	\$0.00	\$0.00	\$17,180.76	\$23,677,141.69
C00283	14/08/2020	NOMINA EN LINEA - 1A. I	GP Directo 181 COMERCIAL PAPELERA SAN CRISTOBAL, S.A. DE C.V., Pago: 1	\$0.00	\$0.00	\$2,596.45	\$23,674,545.24
C00284	14/08/2020	NOMINA EN LINEA - 1A. I	GP Folio: 23 (SE PAGA NÓMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2020. GP Folio: 23)	\$0.00	\$0.00	\$300,850.00	\$23,373,695.24
C00285	14/08/2020	NOMINA EN LINEA - 1A. I	NOM 1A AG GP Folio: 23 (SE PAGA NÓMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2020. CANCELACIÓN G	\$0.00	\$0.00	-\$300,850.00	\$23,674,545.24
C00286	14/08/2020	NOMINA EN LINEA - 1A. I	NOM 1A AG GP Folio: 24 (SE PAGA NÓMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2020. GP Folio: 24)	\$0.00	\$0.00	\$224,483.75	\$23,450,061.49
C00287	14/08/2020	HSBC MEXICO SA INSTL	NOM 1A QN GP Folio: 25 (SE PAGA NÓMINA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2020. GP Folio: 25)	\$0.00	\$0.00	\$6,544.73	\$23,443,516.76
C00288	14/08/2020	TELEFONOS DE MEXICC F. AGO-20	CANC. PASIVO POL. D00078 (JUN-20) (PAGO HONORARIOS HSBC FIDUCIARIO	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$23,095,516.76
C00289	14/08/2020	I.S.S.T.E.P	GP Directo 182 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Pago: 182 (PAGO SER	\$0.00	\$0.00	\$2,920.83	\$23,092,595.93
C00290	17/08/2020	SERVICIO DE ADMINISTRI	PAGO CUOTAS ISSSTEP 1A. QNA. AGOSTO 2020 (PAGO CUOTAS ISSSTEP 1A.	\$0.00	\$0.00	\$35,219.70	\$23,057,376.23
C00291	17/08/2020	SECRETARIA DE PLANE	PAGO IMPTS FEDERALES JUL 2020 (PAGO IMPUESTOS FEDERALES SAT, PER	\$0.00	\$0.00	\$128,932.00	\$22,928,444.23
C00292	17/08/2020	MUNICIPIO DE PUEBLA F. F1184360	PAGO 3% SINOMINA DE JULIO 2020 (PAGO 3% SINOMINA SFA PERIODO JULI	\$0.00	\$0.00	\$18,759.00	\$22,909,685.23
C00293	19/08/2020	DISTRIBUIDORA TAMEX F. 3041134	GP Directo 183 MUNICIPIO DE PUEBLA, Pago: 183 (REEMBOLSO DAMIAN HERI	\$0.00	\$0.00	\$1,437.45	\$22,908,247.78
C00294	19/08/2020	HECTOR MARTIN PRIDE F. A110	GP Directo 184 DISTRIBUIDORA TAMEX SAPI DE CV, Pago: 184 (REEMB. MARK	\$0.00	\$0.00	\$120.08	\$22,908,127.70
C00295	20/08/2020	CORPORACION AUXILIA F. C4863	GP Directo 185 HECTOR MARTIN PRIDEICH ARBESU, Pago: 185 (PAGO DE CO	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$22,907,779.70
C00296	20/08/2020	ABASTECEDORA LUMEN F. 308888/192	GP Directo 186 CORPORACION AUXILIAR DE POLICIA DE PROTECCIÓN CIUDA	\$0.00	\$0.00	\$18,360.00	\$22,889,419.70
			GP Directo 187 ABASTECEDORA LUMEN, SA DE CV, Pago: 187 (REPOSICIÓN C	\$0.00	\$0.00	\$438.40	\$22,888,981.30



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

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

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

Fecha y hora de impresión  
23/sep/2020  
11:55 a.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
C00297	24/08/2020	TECNIFISUR S DE RL DE F. TEC565	184927	GP Directo 188 TECNIFISUR S DE RL DE CV, Pago: 188 (PAGO DE SERVICIO D	\$0.00	\$22,866,661.30
C00298	24/08/2020	HOME DEPOT MEXICO, F. 109589	225384	GP Directo 189 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 189 (REEMB.	\$0.00	\$22,864,863.30
C00303	24/08/2020	CORPORACION AUXILIA F. C4452	9MWW	GP Directo 194 CORPORACION AUXILIAR DE POLICIA DE PROTECCION CIUDA	\$0.00	\$22,865,423.30
C00304	26/08/2020	MUNICIPIO DE SAN MAR F. 10830	TZ014JS	GP Directo 195 MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, Pago: 195 (REEMB.	\$0.00	\$22,863,544.30
C00305	26/08/2020	MUNICIPIO DE HUEJOTZ F. 7C16A	13VO	GP Directo 196 MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, Pago: 196 (REEMB. DAMIAN HEI	\$0.00	\$22,862,585.51
C00306	26/08/2020	MUNICIPIO DE SAN MAR F. 10840	PREDIAL221	GP Directo 197 MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, Pago: 197 (REEMB.	\$0.00	\$22,861,394.51
I00045	27/08/2020			S/C (2A. MINISTRACION DE AGOSTO 2020 SERV. PERSONALES, TALON 20351	\$11,405.00	\$22,872,799.51
I00046	27/08/2020			S/C (2A. MINISTRACION DE AGOSTO 2020 GTS OPERACION TALON 203518 F	\$605,281.50	\$23,478,081.01
C00308	28/08/2020	NOMINA EN LINEA - 2A. (	NOM 2A AG	GP Folio: 26 (SE PAGA NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020. GP Folio:	\$0.00	\$23,247,052.53
C00309	28/08/2020	MARIO ALBERTO MONTE	246036	GP Folio: 27 (SE PAGA NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020. GP Folio:	\$0.00	\$23,238,235.53
C00310	28/08/2020	MARIA ALEJANDRA CRU	10873	GP Folio: 28 (SE PAGA NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020. GP Folio:	\$0.00	\$23,228,955.53
C00311	28/08/2020	CESAR OSORIO BRAVO F. 428	19267	GP Directo 198 CESAR OSORIO BRAVO, Pago: 199 (SERVICIO MANTENIMIENT	\$0.00	\$23,228,706.16
C00312	28/08/2020	OFIX SA DE CV F. 839477 746	100GW3	GP Directo 199 OFIX SA DE CV, Pago: 200 (REEMB. GUILLERMO ALFREDO INUI	\$0.00	\$23,192,040.29
C00313	28/08/2020	I.S.S.T.E.P	10774	PAGO CUOTAS ISSSTEP 2A. QNA. AGOSTO 2020 (PAGO CUOTAS ISSSTEP 2A.	\$0.00	\$23,189,621.07
C00307	29/08/2020	ADT PRIVATE SECURITY	19395	GP ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 19	\$0.00	\$23,180,621.07
C00299	31/08/2020	IVAN JIMENEZ FLORES F. 2692/2693	401XDS	GP Directo 190 IVAN JIMENEZ FLORES, Pago: 190 (PAGO SERV. EXPEDICIÓN	\$0.00	\$23,177,721.07
C00300	31/08/2020	SERVICAST SA DE CV F. A79	24473	GP Directo 191 SERVICAST SA DE CV, Pago: 191 (PAGO SERVICIO DE FUMIGA	\$0.00	\$23,176,155.07
C00301	31/08/2020	MARIA GUADALUPE GUI F. 9883F7	401FIW	GP Directo 192 MARIA GUADALUPE GUIZARNOTEGUI ALTAMIRANO, Pago: 192	\$0.00	\$23,176,005.09
C00302	31/08/2020	OFFICE DEPOT DE MEXI F. 547936/ 54	401Y9T	GP Directo 193 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 193 (REEMB. N	\$0.00	\$23,175,203.59
C00314	31/08/2020	HSBC MEXICO SA INSTL COMISIONE	COMISIONE	GP Directo 200 HSBC MEXICO SA INSTTUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPC	\$0.00	\$23,175,075.35
C00314	31/08/2020	HSBC MEXICO SA INSTL COMISIONE	COMISIONE	S/C (COMISIONES BANCARIAS - POR SERVICIO GBS Y USO MEMBRESIA 2TS	\$0.00	\$23,174,995.35
C00314	31/08/2020	HSBC MEXICO SA INSTL COMISIONE	COMISIONE	S/C (COMISIONES BANCARIAS - POR SERVICIO GBS Y USO MEMBRESIA 2TS	\$0.00	\$23,174,982.55
C00314	31/08/2020	HSBC MEXICO SA INSTL COMISIONE	COMISIONE	S/C (COMISIONES BANCARIAS - POR SERVICIO GBS Y USO MEMBRESIA 2TS	\$0.00	\$23,174,982.55

**Total :** 23,205,601.61 1,233,773.00 1,264,392.06 23,174,982.55





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

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL  
 BANCO: HSBC CUENTA. 4060721941 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES 2020

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO**

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

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

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

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

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

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

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

No.	Fecha	Referencia / Cheque	Concepto del movimiento	Importe
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

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

ELABORÓ

C.P. GABRIELA GARCÍA 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  
459548  
608

NÚMERO DE CUENTA  
4060721941  
NÚMERO DE CLIENTE  
49805825  
RFC  
BET110627RA3

CLABE INTERBANCARIA  
021650040607219418

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	03032
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2020 al 31/08/2020

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	- 3.45% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

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

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

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

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 01/08/2020 al 31/08/2020

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



459548

608

BANCO ESTATAL DE TIERRA

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

Mensajes Importantes

Estimado Cliente, le informamos que a partir del 01 de Octubre de 2020, su Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones. Los cambios son: i) **Cláusulas Generales, Capítulo Sexto 28. Domicilios.** Se actualizan números de teléfono en cumplimiento a la regulación en materia de telecomunicaciones. El Banco hace del conocimiento del Cliente los datos del Centro de Atención Telefónica de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) en México, Ciudad de México al teléfono 55 5340 0999 o al 800 999 8080 desde el interior de la República Mexicana, su página de Internet es: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y el correo electrónico es: [asesoria@condusef.gob.mx](mailto:asesoria@condusef.gob.mx). El Banco tiene a disposición del Cliente una Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) con domicilio de su titular en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Torre HSBC, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500, en la Ciudad de México, México. Teléfono de contacto UNE 55 5721 5661. Correo electrónico UNE: [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx). El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas (horario de la Ciudad de México).

Para consultar los datos del encargado regional de la Entidad Federativa a la que pertenece, ingrese a [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx), llame al número telefónico de la UNE o acuda a la Sucursal más cercana, se sustituye D.F. por Ciudad de México y de Delegación por Alcaldía, quedando: Las partes señalan como sus domicilios los siguientes: a) El Banco: Paseo de la Reforma 347, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500, en México, Ciudad de México, b) El Cliente: El domicilio señalado en la Solicitud. ii) **Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 1. Definiciones.** Se elimina término: Mensaje de Datos. Y se agrega el término prestaciones laborales. El resto de información se mantiene igual.

Le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, usted puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente. Si usted no cuenta con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso.

Le recordamos de que en caso de que la cuenta de cheques que tenga asignada para cobro de comisiones devengadas por el uso de productos y servicios acordados con HSBC México, sea cancelada, suspendida, o presente cualquier actividad que impida el cobro de las mismas, HSBC México podrá efectuar el cobro de las mismas de manera automática en otra cuenta de su misma razón social. En caso de que usted quiera seleccionar una cuenta en específico para el cobro de estas comisiones y/o para resolver cualquier duda o aclaración por favor contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto le brindará mayor información y la clarificación que usted requiera.

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

459549

608

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](mailto: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](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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





Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep/2020  
02:00 p.m.

Cuenta	Polliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
Total :							0.00	0.00	0.00	0.00



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  
460402  
1035

NÚMERO DE CUENTA  
6401641588  
NÚMERO DE CLIENTE  
49805825  
RFC  
BET110627RA3

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 176,208.96
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 176,208.96
▶ Sucursal	01108
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	03/08/2020 al 31/08/2020

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	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.45% 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)	\$ 176,208.96
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 190.79
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 03/08/2020 al 31/08/2020

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 03/08/2020 al 31/08/2020

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



INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



460402

1035

BANCO ESTATAL DE TIERRA

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

460403

1035

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](mailto: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](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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





Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep/2020 02:02 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1114-01-001						HSBC Cta de Inversión 6401641588	\$176,208.96	\$0.00	\$0.00	\$176,208.96
<b>Total :</b>							<b>176,208.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,208.96</b>



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

**2,545.67**

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

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

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

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

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

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

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

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

SALDO EN CONCILIACIÓN: 2,545.67

SALDO SEGÚN AUXILIAR: 2,545.67

DIFERENCIA: -

ELABORÓ

C.P. GABRIELA GARCIA FUENTES

REVISÓ

C.P. IMELDA RAMOS VIVEROS



**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 007567399  
 R.F.C. BBA940707IE1

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

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



A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2020 LA CUENTA CLÁSICA CAMBIA DE NOMBRE A CUENTA CONECTA.  
 LAS CONDICIONES, COSTOS Y COMISIONES NO TIENEN CAMBIOS.

### PRODUCTOS DE VISTA

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

GAT NOMINAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
 GAT REAL<sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
 RENDIMIENTOS \$ 0.00  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS				SALDO ACTUAL	
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00				\$ 0.00	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO		
\$ 0.00	\$ 0.00	31	244	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00	
<b>SALDO TOTAL*</b>								\$ 0.00	
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO								0	

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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<sup>1</sup> 030650756739902017  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 AGOSTO 2020

GAT NOMINAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
 GAT REAL<sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
 RENDIMIENTOS \$ 0.00  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS				SALDO ACTUAL	
\$ 0.00		\$ 53,439.97		\$ 53,439.97				\$ 0.00	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO		
\$ 0.00	\$ 0.00	31	244	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00	



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

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0075673990201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
3 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1829	\$ 0.19		\$ 0.19
3 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1829	\$ 2,543.76		\$ 2,543.95
3 AGO		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1830		\$ 2,543.95	\$ 0.00
4 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1830	\$ 0.06		\$ 0.06
4 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1830	\$ 2,543.95		\$ 2,544.01
4 AGO		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1831		\$ 2,544.01	\$ 0.00
5 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1831	\$ 0.06		\$ 0.06
5 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1831	\$ 2,544.01		\$ 2,544.07
5 AGO		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1832		\$ 2,544.07	\$ 0.00
6 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1832	\$ 0.06		\$ 0.06
6 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1832	\$ 2,544.07		\$ 2,544.13
6 AGO		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1833		\$ 2,544.13	\$ 0.00
7 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1833	\$ 0.06		\$ 0.06
7 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1833	\$ 2,544.13		\$ 2,544.19
7 AGO		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1834		\$ 2,544.19	\$ 0.00
10 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1834	\$ 0.19		\$ 0.19
10 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1834	\$ 2,544.19		\$ 2,544.38
10 AGO		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1835		\$ 2,544.38	\$ 0.00
11 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1835	\$ 0.06		\$ 0.06
11 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1835	\$ 2,544.38		\$ 2,544.44
11 AGO		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1836		\$ 2,544.44	\$ 0.00
12 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1836	\$ 0.06		\$ 0.06
12 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1836	\$ 2,544.44		\$ 2,544.50
12 AGO		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1837		\$ 2,544.50	\$ 0.00
13 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1837	\$ 0.06		\$ 0.06
13 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1837	\$ 2,544.50		\$ 2,544.56
13 AGO		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1838		\$ 2,544.56	\$ 0.00
14 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1838	\$ 0.06		\$ 0.06
14 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1838	\$ 2,544.56		\$ 2,544.62
14 AGO		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1839		\$ 2,544.62	\$ 0.00
17 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1839	\$ 0.19		\$ 0.19
17 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1839	\$ 2,544.62		\$ 2,544.81
17 AGO		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1840		\$ 2,544.81	\$ 0.00
18 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1840	\$ 0.06		\$ 0.06
18 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1840	\$ 2,544.81		\$ 2,544.87
18 AGO		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1841		\$ 2,544.87	\$ 0.00
19 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1841	\$ 0.06		\$ 0.06
19 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1841	\$ 2,544.87		\$ 2,544.93
19 AGO		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1842		\$ 2,544.93	\$ 0.00
20 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1842	\$ 0.06		\$ 0.06
20 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1842	\$ 2,544.93		\$ 2,544.99
20 AGO		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1843		\$ 2,544.99	\$ 0.00
21 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1843	\$ 0.06		\$ 0.06
21 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1843	\$ 2,544.99		\$ 2,545.05
21 AGO		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1844		\$ 2,545.05	\$ 0.00
24 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1844	\$ 0.19		\$ 0.19
24 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1844	\$ 2,545.05		\$ 2,545.24

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 6



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 477 746 7875. ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSER.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 6348-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 399 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37126, LEÓN, GTO. TEL. 300 47 10 400.



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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 AGO		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1845		\$ 2,545.24	\$ 0.00
25 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1845	\$ 0.06		\$ 0.06
25 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1845	\$ 2,545.24		\$ 2,545.30
25 AGO		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1846		\$ 2,545.30	\$ 0.00
26 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1846	\$ 0.06		\$ 0.06
26 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1846	\$ 2,545.30		\$ 2,545.36
26 AGO		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1847		\$ 2,545.36	\$ 0.00
27 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1847	\$ 0.06		\$ 0.06
27 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1847	\$ 2,545.36		\$ 2,545.42
27 AGO		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1848		\$ 2,545.42	\$ 0.00
28 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1848	\$ 0.06		\$ 0.06
28 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1848	\$ 2,545.42		\$ 2,545.48
28 AGO		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1849		\$ 2,545.48	\$ 0.00
31 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1849	\$ 0.19		\$ 0.19
31 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1849	\$ 2,545.48		\$ 2,545.67
31 AGO		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1850		\$ 2,545.67	\$ 0.00

**SALDO TOTAL\*** \$ 0.00  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 63

SALDO INICIAL \$ 0.00  
 DEPOSITOS \$ 53,439.97



\*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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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 AGO	42	\$ 2,545.67	BRUTO \$ 1.91	NETO \$ 1.91	\$ 0.00	\$ 1,781.27



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

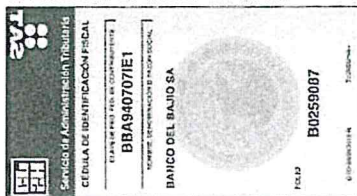
OPERACIONES VIGENTES		SALDO ANTERIOR: \$ 2,543.76		SALDO FIN DE MES: \$ 2,545.67				MONEDA: MONEDA NACIONAL		
FECHA	INSTRUMENTO	# OP.	PLAZO DIAS	INVERSION	TASA ANUAL BRUTA	TASA ANUAL NETA	INTERES BRUTO	ISR <sup>2</sup>	NETO A PAGAR	FECHA VENCIMIENTO
31 AGO	PAGARE AUTOMATICO	185	001	\$ 2,545.67	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,545.73	01SEP2020
TOTAL \$ 2,545.67										

**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
3 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1829	3	\$ 2,543.76 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.19	\$ 0.00	\$ 2,543.95	03AGO2020		
3 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1830	1	\$ 2,543.95 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	04AGO2020	0.90 %	-2.58 %
4 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1830	1	\$ 2,543.95 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 2,544.01	04AGO2020		
4 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1831	1	\$ 2,544.01 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	05AGO2020	0.90 %	-2.58 %
5 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1831	1	\$ 2,544.01 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 2,544.07	05AGO2020		
5 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1832	1	\$ 2,544.07 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	06AGO2020	0.90 %	-2.58 %
6 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1832	1	\$ 2,544.07 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 2,544.13	06AGO2020		
6 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1833	1	\$ 2,544.13 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	07AGO2020	0.90 %	-2.58 %
7 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1833	1	\$ 2,544.13 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 2,544.19	07AGO2020		
7 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1834	3	\$ 2,544.19 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	10AGO2020	0.90 %	-2.58 %
10 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1834	3	\$ 2,544.19 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.19	\$ 0.00	\$ 2,544.38	10AGO2020		
10 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1835	1	\$ 2,544.38 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	11AGO2020	0.90 %	-2.58 %
11 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1835	1	\$ 2,544.38 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 2,544.44	11AGO2020		
11 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1836	1	\$ 2,544.44 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	12AGO2020	0.90 %	-2.58 %
12 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1836	1	\$ 2,544.44 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 2,544.50	12AGO2020		
12 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1837	1	\$ 2,544.50 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	13AGO2020	0.90 %	-2.58 %
13 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1837	1	\$ 2,544.50 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 2,544.56	13AGO2020		
13 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1838	1	\$ 2,544.56 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	14AGO2020	0.90 %	-2.58 %
14 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1838	1	\$ 2,544.56 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 2,544.62	14AGO2020		
14 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1839	3	\$ 2,544.62 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	17AGO2020	0.90 %	-2.58 %
17 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1839	3	\$ 2,544.62 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.19	\$ 0.00	\$ 2,544.81	17AGO2020		
17 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1840	1	\$ 2,544.81 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	18AGO2020	0.90 %	-2.58 %
18 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1840	1	\$ 2,544.81 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 2,544.87	18AGO2020		
18 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1841	1	\$ 2,544.87 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	19AGO2020	0.90 %	-2.58 %
19 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1841	1	\$ 2,544.87 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 2,544.93	19AGO2020		
19 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1842	1	\$ 2,544.93 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	20AGO2020	0.90 %	-2.58 %
20 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1842	1	\$ 2,544.93 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 2,544.99	20AGO2020		
20 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1843	1	\$ 2,544.99 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	21AGO2020	0.90 %	-2.58 %
21 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1843	1	\$ 2,544.99 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 2,545.05	21AGO2020		
21 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1844	3	\$ 2,545.05 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	24AGO2020	0.90 %	-2.58 %
24 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1844	3	\$ 2,545.05 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.19	\$ 0.00	\$ 2,545.24	24AGO2020		
24 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1845	1	\$ 2,545.24 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	25AGO2020	0.90 %	-2.58 %
25 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1845	1	\$ 2,545.24 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 2,545.30	25AGO2020		
25 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1846	1	\$ 2,545.30 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	26AGO2020	0.90 %	-2.58 %
26 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1846	1	\$ 2,545.30 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 2,545.36	26AGO2020		
26 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1847	1	\$ 2,545.36 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	27AGO2020	0.90 %	-2.58 %
27 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1847	1	\$ 2,545.36 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 2,545.42	27AGO2020		
27 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1848	1	\$ 2,545.42 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	28AGO2020	0.90 %	-2.58 %
28 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1848	1	\$ 2,545.42 V	0.90 %	0.90 %	\$ 0.06	\$ 0.00	\$ 2,545.48	28AGO2020		
28 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1849	3	\$ 2,545.48 I	0.90 %	0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	31AGO2020	0.90 %	-2.58 %

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 6



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402 COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEON, GTO. CP 37126 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875 ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y AEROMETROPOLITANA AL 6540-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37126, LEON, GTO. TEL. 477 10 400.

IMPRESO EN EL ESTADO DE LEÓN, MÉXICO. ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. SI NO ES SU PROPIETARIO, SE LE PIDE QUE NO REPRODUZCA, COPIE, DISTRIBUYA O DIVULGUE ESTE DOCUMENTO.



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

INVERSIONES A PLAZO FIJO MOVIMIENTOS DEL MES

FECHA	INSTRUMENTO	# OP.	PLAZO DIAS	INVERSION VENCIMIENTO	TASA ANUAL BRUTA NETA	INTERES BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VENCIMIENTO	GAT NOM	GAT REAL
31 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1849	3	\$ 2,545.48 V	0.90 % 0.90 %	\$ 0.19	\$ 0.00	\$ 2,545.67	31AGO2020		
31 AGO	PAGARE AUTOMATICO	1850	1	\$ 2,545.67 I	0.90 % 0.90 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	01SEP2020	0.90 %	-2.58 %

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000404144372	LUGAR DE EXPEDICION LEON, GUANAJUATO	FECHA Y HORA DE EXPEDICION 2020-09-02T20:49:15
NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000407333703	FOLIO FISCAL 98549E2B-EC07-4004-BE90-DF2878EA2699	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2020-09-02T20:56:58
REGIMEN FISCAL 1 PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
SELLO DIGITAL DEL CFDI HlrrPIZP2o43xl8b5oymXP8J3+DaxEF14izkdRz/oTIXS5pj7oMqTGAQ6qmObvDj7fmxlxP9Iz61jXtUi5gmwBYU43bj8Vjudkrd4UBDcsm2oPPGQJ95c85wOPtAreGkh9IbawSr3BrTQyVeZJTdu0wvM86UNNvak5kF6GF1		
SELLO DIGITAL NM: DQEU+BgjHqXu4yKJZTN+RxAStfsY92PtiQ91sSwHFH5Zxp6XVTlwnLxWzpmFnpD+1nExwbErXVMp6SbHR8vLkA8utC4kAKPIBNFWzbPeJL4yvnY4hP/A1/RWcVFDjSko6uy10O6WRtVIBiy2hQI3YHUfeO5J1e9BLaNQvCuOd6ugC/fkM4w+QgmGjbxDhyjTp5XgHGh36aJhpl943N0v+xEahXfnOqX52vjhLI3Trd6k5MUH+9TQHkIm5I5LVYPkdaOXgWTH0UTBNXTA9R97YXsiY3mrcPGISAItgmDLg1Wn9ZQscUvNrmxMaKh4MJr1pL1DeWE9SQTd6MTQ==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT   1.1 98549E2B-EC07-4004-BE90-DF2878EA2699 2020-09-02T20:56:58 BBA940707IE1 NM: DQEU+BgjHqXu4yKJZTN+RxAStfsY92PtiQ91sSwHFH5Zxp6XVTlwnLxWzpmFnpD+1nExwbErXVMp6SbHR8vLkA8utC4kAKPIBNFWzbPeJL4yvnY4hP/A1/RWcVFDjSko6uy10O6WRtVIBiy2hQI3YHUfeO5J1e9BLaNQvCuOd6ugC/fkM4w+QgmGjbxDhyjTp5XgHGh36aJhpl943N0v+xEahXfnOqX52vjhLI3Trd6k5MUH+9TQHkIm5I5LVYPkdaOXgWTH0UTBNXTA9R97YXsiY3mrcPGISAItgmDLg1Wn9ZQscUvNrmxMaKh4MJr1pL1DeWE9SQTd6MTQ== 0000100		

CODIGO
<p>cbZehFQYFIBKPRV:1jnP4o.GZjcbZ          Z1XZgndgYy00jnlkK4c3Cy.p21XZ          accRPPvxyTvY5uSuYzVXTVRzbzR          F:1HZEviHw.Yngaus1CQw025C4X          JKSLycI:8IhA9EDDrxYlPm35v675          5LWuU1ku5JX5GcV905HskdaLalWwF          wLAF0Efx5yVae7gEu5atK1Cntq0n3Z          ueq0T5w.V9nqJhsZD:q7R5Spr5ctTS          2:8e9ub09P8IksNnc1L1CZ0u:Ab0          71NpJHbh7kqDhrnax:405A46NvX:          iUu5ucjC0R7m:ousol:8gnXc2m5kRZ          C3EL1:1TmatJ1bYn38r53M7071q58          8aJSzr0Dimgk5Qc405C29tE:5Puz          88L119ct6GnDQCaLrarkTf1q:5I:          cJ7fz11Ep20HJcLealTvltvcl:u5GX          :8kusS1reduK649u53k0echna:356          XCGWXYG31FKFjrq4Vas81:1DYGnc0q          lvPpC1EKO:DeqYrDrJk1Nid1KantYJX          jC2J1a:00rYudcus0xNVCgaWu5j6x          z1XZed+:xTYz1aPr0j8I5bN154yDZ          z2JPr1t1z2zPP2PPIFP0001:02zt1zP</p>

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



**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

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

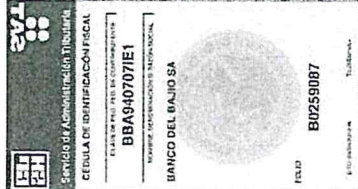
\* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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



[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**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 BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402 COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO [UNE@BE.COM.MX](mailto:UNE@BE.COM.MX) Y TELEFONO 477 740 7875. ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSER.GOB.MX](http://WWW.CONDUSER.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 6240-0999 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA MEXICANA AL 800 999 90 00. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 90 00  
 BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402. COL. JARDINES DEL CAMPESTRE C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400.



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

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

Usr. supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
23/sep/2020  
02:40 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	100047	31/08/2020				Banbajo Fid. 10920-06-080 S/C (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE BANBAJIO - AGOSTO 2020)	\$2,543.76	\$1.91 \$1.91	\$0.00 \$0.00	\$2,543.67 \$2,545.67
<b>Total :</b>							<b>2,543.76</b>	<b>1.91</b>	<b>0.00</b>	<b>2,545.67</b>



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

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL  
BANCO: HSBC CUENTA. 6 9 0 7 4 9 4 5 6 0 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES 2020

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO** 9,961.34

**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: 9,961.34  
SALDO SEGÚN AUXILIAR: 9,961.34  
DIFERENCIA: -

ELABORÓ

C.P. GABRIELA GARCÍA FUENTES

REVISÓ

C.P. IMELDA RAMOS VIVEROS

Estado de Cuenta



BANCO E TIERRA 00001  
ERNESTO VARGAS MELCHOR

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

22 SUR 3907  
EL MIRADOR  
72530 PUEBLA PUEBLA

-01  
318739  
3088

NÚMERO DE CUENTA  
6907494560  
NÚMERO DE CLIENTE  
49805825  
RFC  
BET110627RA3

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 140.34
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 10,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 179.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 9,961.34
▶ Sucursal	01108
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2020 al 31/08/2020

La fecha de corte coincide con el periodo

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

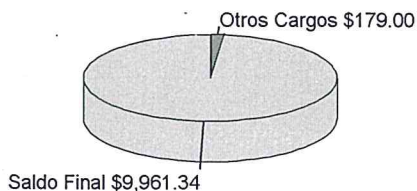
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 6,528.43
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
12	TRANSF REC HSBCNET COMPROBACION	90045631 200147		\$ 10,000.00	\$ 10,140.34
21	0234299406ODM 950324V2AOFFICE DEPOT ZONA	11771644 86241	\$ 179.00		\$ 9,961.34

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	140.34
Saldo Final \$	9,961.34
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	0.00
Otros Cargos \$	179.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

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



318739

3088

BANCO E TIERRA 00001

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020**

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 01/08/2020 al 31/08/2020**

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

318740

3088

BANCO E TIERRA 00001

**Mensajes Importantes**

Le recordamos de que en caso de que la cuenta de cheques que tenga asignada para cobro de comisiones devengadas por el uso de productos y servicios acordados con HSBC México, sea cancelada, suspendida, o presente cualquier actividad que impida el cobro de las mismas, HSBC México podrá efectuar el cobro de las mismas de manera automática en otra cuenta de su misma razón social. En caso de que usted quiera seleccionar una cuenta en específico para el cobro de estas comisiones y/o para resolver cualquier duda o aclaración por favor contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto le brindará mayor información y la clarificación que usted requiera.



## INFORMACIÓN GENERAL

318740

3088

## 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](mailto: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](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

## CONDUSEF

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

## ¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

<b>Folio:</b> 6907494560	<b>Folio del SAT:</b> 601B52BB-65B6-47B6-A97F-2197CFA04545	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2020-09-01T02:50:50	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2020-09-01T03:23:05
<b>Método de Pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000006907494560	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000404463606	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000407058485	<b>Lugar de Expedición:</b> C.P. 06500	<b>Unidad:</b> Unidad de servicio

## Sello Digital del Emisor:

dPzXB0albVIVRzANX/RijlQ2znRjt0/k8oRQlCslWsjLIPwrGFbJ+v9aE+MN0mD5HprvgytBxUpSg50OQQ48aqwNmKkz9m0nV6dddpC1W17EbP0b1azamguKpM+T2nVLssKBWhkLMF5QV07lPbtbcAJ3v3nxnmwUa5f9NuvZ6yjsb/COC3fcxk3blrsFuFMQ0G2+VwSztKz/VKJ3EXYuru02CSYJMAbdHxeFH2NfygCjuw5GNB0QitYnHbvOH8mneFzUe2Ms/q0VXC54V6glo94cTbzVbMRmZDIU9x7UYIcbEP50HvpW1D9ZM83Xe1XmpC64ks7YEK6gAg==

## Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|601B52BB-65B6-47B6-A97F-2197CFA04545|2020-09-01T03:23:05|dPzXB0albVIVRzANX/RijlQ2znRjt0/k8oRQlCslWsjLIPwrGFbJ+v9aE+MN0mD5HprvgytBxUpSg50OQQ48aqwNmKkz9m0nV6dddpC1W17EbP0b1azamguKpM+T2nVLssKBWhkLMF5QV07lPbtbcAJ3v3nxnmwUa5f9NuvZ6yjsb/COC3fcxk3blrsFuFMQ0G2+VwSztKz/VKJ3EXYuru02CSYJMAbdHxeFH2NfygCjuw5GNB0QitYnHbvOH8mneFzUe2Ms/q0VXC54V6glo94cTbzVbMRmZDIU9x7UYIcbEP50HvpW1D9ZM83Xe1XmpC64ks7YEK6gAg==|00001000000407058485||

## Sello Digital del SAT:

eb+sOtiH76i0atWtx4eKtm78tZ+syfV5bGeuJP2arFs+JmtAs06o8WjAJQRGvXTTYoAk3tqY1bs05bqwhCjk6iKbxoJqKbPRac6AVw4fgnHj2Tcg2iAipw5pTu0MSnCi5b0miCur7xqC8xXmsAzMLoQQoAXglT4gUOCrRtoFZG0QmzkObwLORiesTziKguJPncknK58axJBE0nfsq7i+VRBpdInAe9hXVIZo3FfIoDYVnR4dtzL4k78qEJK8EHx4TT7eQwJnK5jHFFwCeZCNMgWT+H8K+90e9ItSQM90bzKVZqacVy6UHLCDVhdPeuaTq9VzT2/87pJZttKQX3g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/sep/2020 02:48 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1111-04											
	C00279	12/08/2020	ERNESTO VARGAS MEL		1W38	TARJETA SOLUCIÓN DIRECC. GRAL. 4560	\$140.34	\$10,000.00	\$179.00	\$9,961.34	
	C00315	21/08/2020	OFFICE DEPOT DE MEXI	F. 65430199	86241	S/C (TRASPASO A TARJETA SOLUCIÓN CTA. 4560 - DIRECCIÓN GRAL. - PARA GP Directo 201 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 202 (COMPRA		\$10,000.00	\$0.00	\$10,140.34	
								\$0.00	\$179.00	\$9,961.34	
<b>Total :</b>							<b>140.34</b>	<b>10,000.00</b>	<b>179.00</b>	<b>9,961.34</b>	





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

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL  
BANCO: HSBC CUENTA. 6 9 0 7 4 9 4 5 7 8 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ESTATALES 2020

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO** 1.90

**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: 1.90  
SALDO SEGÚN AUXILIAR: 1.90  
DIFERENCIA: -

ELABORÓ

C.P. GABRIELA GARCIA FUENTES

REVISÓ

C.P. IMELDA RAMOS VIVEROS



BANCO E TIERRA 00002  
IMELDA RAMOS VIVEROS

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

22 SUR 3907  
EL MIRADOR  
72530 PUEBLA PUEBLA

-01  
318741  
3089

NÚMERO DE CUENTA  
6907494578  
NÚMERO DE CLIENTE  
49805825  
RFC  
BET110627RA3

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 522.90
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 521.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1.90
▶ Sucursal	01108
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2020 al 31/08/2020

La fecha de corte coincide con el periodo

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)	\$ 35.51
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
03	0216077854NWM 9709244W4BODEGA 11 SUR PUE	11771644 16673	\$ 137.00		\$ 385.90
03	0216077855NWM 9709244W4BODEGA 11 SUR PUE	11771644 78624	\$ 384.00		\$ 1.90

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	522.90
Saldo Final \$	1.90
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$521.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

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



318741

3089

## BANCO E TIERRA 00002

## Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

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 01/08/2020 al 31/08/2020

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

318742

3089

BANCO E TIERRA 00002

**Mensajes Importantes**

Le recordamos de que en caso de que la cuenta de cheques que tenga asignada para cobro de comisiones devengadas por el uso de productos y servicios acordados con HSBC México, sea cancelada, suspendida, o presente cualquier actividad que impida el cobro de las mismas, HSBC México podrá efectuar el cobro de las mismas de manera automática en otra cuenta de su misma razón social. En caso de que usted quiera seleccionar una cuenta en específico para el cobro de estas comisiones y/o para resolver cualquier duda o aclaración por favor contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto le brindará mayor información y la clarificación que usted requiera.



INFORMACIÓN GENERAL

318742 3089

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](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

<b>Folio:</b> 6907494578	<b>Folio del SAT:</b> 50D713E2-C021-4BDC-9C94-CC1BD4360E5D	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2020-09-01T02:50:50	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2020-09-01T03:23:05
<b>Método de Pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000006907494578	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000404463606	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000407058485	<b>Lugar de Expedición:</b> C.P. 06500	<b>Unidad:</b> Unidad de servicio



**Sello Digital del Emisor:**  
rIRQelpI688zEeVbnXdYvXqMBF/HIUwfbPujJCWzlsO9wj8bwU1YrRva/pPPP3ECG0WFiFSL+lbDSqrctliSxv0rBW9KhhniHIZIXH+Ev66rxAvCvY+YBlXvGP9UHy7yO7nuAUaFST7VjTrYdS4H61BKIU8Vkl7gXcoolstXYOio7o0m5uYfWZwbaqL2bwa+vOSXoLTL624YTxO6prGICt+57evNU4eA8V1LNy12ism9j+KXXvJxsoZGUsad2G3mur2wY+F8SvTpNI7M975N9FXGOGiwz1o/i+inobULh3QVpWpgJAw1dGjinlwXl9+iSMI3Z4Pe65Z9wIVXEMOQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|50D713E2-C021-4BDC-9C94-CC1BD4360E5D|2020-09-01T02:50:50|rIRQelpI688zEeVbnXdYvXqMBF/HIUwfbPujJCWzlsO9wj8bwU1YrRva/pPPP3ECG0WFiFSL+lbDSqrctliSxv0rBW9KhhniHIZIXH+Ev66rxAvCvY+YBlXvGP9UHy7yO7nuAUaFST7VjTrYdS4H61BKIU8Vkl7gXcoolstXYOio7o0m5uYfWZwbaqL2bwa+vOSXoLTL624YTxO6prGICt+57evNU4eA8V1LNy12ism9j+KXXvJxsoZGUsad2G3mur2wY+F8SvTpNI7M975N9FXGOGiwz1o/i+inobULh3QVpWpgJAw1dGjinlwXl9+iSMI3Z4Pe65Z9wIVXEMOQ==||00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

aC5ByFCv5XaqJ8BCF7e/XiY2ytIA6oR3ihyznTByoyix9iDgU85YFE4VnROBS+iKEwNJSdRPAZEWITyKtkpSjcPqPif+g29T7RSpxN3qug5iDFR EOdJ6qpu5cKvPrHshBZmDTOLjdzTBDLRRv4O5VFMFBunTlvqv411MMf8HSy2PlqVHQ68/deM+OlQm+QdvP4N/nq1CUIDnw4PSSwYt+w42 bfiBObr5fC6GsQ1N0OSI46EG6lgPIDCj0hTluEizwO2KkzlrO3gvtz3flEuz2wxJXXp8b7GoJ8TLv6oz7RYMZCREtvwT0ZxMn2Yv8YstlyXDkyRK cCENA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
23/sep/2020 02:50 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1111-05						TARJETA SOLUCIÓN DIRECC. ADMVA 4578	\$1.90	\$0.00	\$0.00	\$1.90
<b>Total :</b>							<b>1.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.90</b>