

RECIBO
202012691



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	Junio	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"



Banco Estatal de
TIERRA

#PROintegridad

H. Puebla de Zaragoza; 29 de octubre de 2020

Clave: 90-116

Oficio número: BET-DG/600/2020

Asunto: Se remiten Estados Financieros
Armonizados al 30 de junio 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 junio 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 junio de 2020.
3. Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2020.
4. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública al 30 de junio de 2020.
5. Estado de Cambios en la Situación Financiera al 30 de junio de 2020.
6. Estado de Flujos de Efectivo al 30 de junio de 2020.
7. Informe de Pasivos Contingentes al 30 de junio de 2020.
8. Notas a los Estados Financieros al 30 de junio de 2020.
9. Estado Analítico del Activo al 30 de junio de 2020.
10. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 30 de junio de 2020.
11. Estado Analítico del Pasivo al 30 de junio de 2020.
12. Estado Analítico de Ingresos al 30 de junio de 2020.
13. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa al 30 de junio de 2020.
14. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica al 30 de junio de 2020.

DENUNCIAS E INCONFORMIDADES

800 466 37 86

PROINTEGRIDAD

prointegridad.puebla.gob.mx

33 Poniente 708, Col. Chula Vista Puebla Pue. C.P. 72420
Tels. (222) 235 98 85 y (222) 234 94 45
bet.puebla.gob.mx

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

DENUNCIAS E INCONFORMIDADES

800 466 37 86

PROINTEGRIDAD

prointegridad.puebla.gob.mx

H. Puebla de Z. a 10 de agosto de 2020
Oficio No. DB/1008/20/27

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 junio de 2020.

La información y documentación mencionada en el párrafo anterior fue puesta a nuestra disposición por la administración del sujeto de revisión misma que está en proceso de verificación de acuerdo con nuestro programa de auditoría. Del resultado de nuestra revisión, emitiremos nuestros comentarios correspondientes al primer informe de Auditoría, del 01 de enero al 30 de junio de 2020, de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos y Términos de Referencia emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla.

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

ATENTAMENTE
Del Barrio y Cía., S.C.



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



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de impresión
 13/oct/2020
 01:10 p.m.

	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$533,471,477.52	\$533,273,113.88	PASIVO CIRCULANTE	\$1,605,608.81	\$2,721,541.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$81,218,053.20	\$61,020,788.56	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,605,608.81	\$2,721,541.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$202,354.96	\$201,054.95	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	\$5.04	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
Total de Activos Circulantes	\$533,471,477.52	\$533,273,113.88	Total de Pasivos Circulantes	\$1,605,608.81	\$2,721,541.10
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,005,001,434.51	\$1,005,146,471.93	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$5.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$1,004,633,754.05	\$1,004,633,544.05	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,977,669.36	\$1,977,669.36	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 ACUMI	-\$1,633,395.48	-\$1,488,358.05	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$1,605,608.81	\$2,721,541.10
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$122,846,718.84	\$122,846,718.84
Total de Activos No Circulantes	\$1,005,001,434.51	\$1,005,146,471.93	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
Total del Activo	\$1,538,472,912.03	\$1,538,419,585.81	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,412,020,584.38	\$1,412,020,584.38
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,247,239.14	\$1,247,239.14
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,412,851,325.87	\$1,412,851,325.87
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-\$77,960.53	-\$77,960.53
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI	\$0.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 13/oct/2020 01:10 p.m.

	2020	2019
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,536,867,303.22	\$1,535,698,044.71
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,538,472,912.03	\$1,538,419,585.81



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
Estado de Puebla

Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión | 13/oct/2020 01:10 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2020	2019
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,583,288.00	\$67,620,775.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,253,091.00	\$869,865.90
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$205.08	-\$32,821,502.23
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,330,402.08	\$33,929,406.67
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,330,402.08	\$33,929,406.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$17,583,288.00	\$67,620,775.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$49,778,022.65	\$37,896,550.20
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$39,716,793.68	\$56,499,313.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,522,059.03	\$84,465,838.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,016,879.46	\$84,403,500.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,989,445.02	\$62,720,717.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,606,262.59	\$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
Estado de Puebla
Estado de Actividades**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene/2020 al 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión | 01/oct/2020
07:58 p.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$205.08	\$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	\$205.08	\$139,712.38
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,330,197.00	\$7,914,929.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,330,197.00	\$7,914,929.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$1,583.70
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$301.81
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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$8,330,402.08	\$8,056,225.08
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,016,879.46	\$4,612,021.77
SERVICIOS PERSONALES	\$4,844,761.44	\$3,518,596.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$222,726.85	\$123,174.14
SERVICIOS GENERALES	\$1,949,391.17	\$970,251.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene/2020 al 30/jun/2020


Fecha y hora de Impresión | 01/oct/2020
07:58 p.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$66,283.48	\$10,765.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$66,283.48	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$10,765.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$7,083,162.94	\$4,622,786.77
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,247,239.14	\$3,433,438.31

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



ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL



IMELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

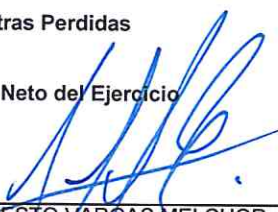



**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE
Estado de Puebla
Estados de Resultados
Del 01/ene/2020 al 30/jun/2020**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

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

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene al 30/jun/2020		01/ene al 30/jun/2020	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$205.08	0.00 %	\$205.08	0.00 %
PRODUCTOS	\$205.08	0.00 %	\$205.08	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$8,330,197.00	99.99 %	\$8,330,197.00	99.99 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIO	\$8,330,197.00	99.99 %	\$8,330,197.00	99.99 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$8,330,197.00	99.99 %	\$8,330,197.00	99.99 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$8,330,402.08	100.00 %	\$8,330,402.08	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,016,879.46	84.23 %	\$7,016,879.46	84.23 %
SERVICIOS PERSONALES	\$4,844,761.44	58.15 %	\$4,844,761.44	58.15 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$222,726.85	2.67 %	\$222,726.85	2.67 %
SERVICIOS GENERALES	\$1,949,391.17	23.40 %	\$1,949,391.17	23.40 %
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	\$66,283.48	0.79 %	\$66,283.48	0.79 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$66,283.48	0.79 %	\$66,283.48	0.79 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$7,083,162.94	85.02 %	\$7,083,162.94	85.02 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$1,247,239.14	14.97 %	\$1,247,239.14	14.97 %


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/jun/2020

Ustr: supervisor

Repr: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 01/oct/2020 08:04 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	\$122,846,718.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,846,718.84
APORTACIONES	\$122,846,718.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,846,718.84
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	\$0.00	\$1,391,564,703.85	\$21,286,622.02	\$0.00	\$1,412,851,325.87
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$21,286,622.02	\$0.00	\$21,286,622.02
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,391,564,703.85	\$0.00	\$0.00	\$1,391,564,703.85
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	\$122,846,718.84	\$1,391,564,703.85	\$21,286,622.02	\$0.00	\$1,535,698,044.71
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$21,286,622.02	-\$20,117,363.51	\$0.00	\$1,169,258.51
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,247,239.14	\$0.00	\$1,247,239.14
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$21,286,622.02	-\$21,286,622.02	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$77,980.63	\$0.00	-\$77,980.63
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$122,846,718.84	\$1,412,851,325.87	\$1,169,258.51	\$0.00	\$1,536,867,303.22

007



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: supervisor

Rep. rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y

01/oct/2020

hora de Impresión

08:04 p.m.

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

IMEILDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 01/oct/2020
08:04 p.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		\$53,326.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		<u>\$198,363.64</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$197,963.64
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$400.00
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$145,037.42</u>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$145,037.42	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		\$1,115,932.29
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		<u>\$1,115,932.29</u>
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,115,932.29
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,169,258.51	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,169,258.51</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$20,039,382.88
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$21,286,622.02	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$77,980.63
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 01/oct/2020
08:04 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/jun/2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$8,330,402.08	\$67,306,135.18
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	\$205.08	\$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	\$8,330,197.00	\$33,789,246.14
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$33,377,176.66
APLICACIÓN	\$8,132,438.44	\$10,408,561.78
SERVICIOS PERSONALES	\$4,817,327.00	\$8,212,234.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$222,726.85	\$282,229.91
SERVICIOS GENERALES	\$1,566,208.74	\$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	\$1,526,175.85	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$197,963.64	\$56,897,573.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$71,899,962.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$71,899,962.28
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$71,899,962.28
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$197,963.64	-\$15,002,388.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$61,020,089.56	\$76,022,478.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$61,218,053.20	\$61,020,089.56

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

ERNESTO VARGAS MELCHOR

DIRECTOR GENERAL

IMELDA RAMOS VIVEROS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2020 al 30/jun/2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 01/oct/2020 08:06 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$1,538,419,585.81	\$10,556,743.80	\$10,503,417.58	\$1,538,472,911.03	\$53,326.22
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$533,273,113.88	\$9,927,122.11	\$9,728,758.47	\$533,471,477.52	\$198,363.64
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$61,020,089.56	\$7,856,525.32	\$7,658,561.68	\$61,218,053.20	\$197,963.64
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$201,954.96	\$2,070,596.79	\$2,070,196.79	\$202,354.96	\$400.00
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,005,146,471.93	\$629,621.69	\$774,659.11	\$1,005,001,431.51	-\$145,037.42
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	\$1,004,633,754.06	\$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	\$774,659.11	-\$1,633,395.48	-\$145,037.42
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/jun/2020

Fecha y hora de impresión | 01/oct/2020 08:06 p.m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

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

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


 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/jun/2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 01/oct/2020 08:07 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$2,721,541.10	\$1,605,608.81
	Peso	México	\$2,721,541.10	\$1,605,608.81



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA



Estado de Puebla

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión | 01/oct/2020 08:07 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
"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/jun/2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$2,721,541.10	\$9,044,297.37	\$7,928,365.08	\$1,605,608.81	-\$1,115,932.29
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,721,541.10	\$9,044,297.37	\$7,928,365.08	\$1,605,608.81	-\$1,115,932.29
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,721,541.10	\$9,044,297.37	\$7,928,365.08	\$1,605,608.81	-\$1,115,932.29
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,789.18	\$4,522,626.32	\$4,550,060.76	\$53,223.62	\$27,434.44
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,418,256.30	\$3,056,389.28	\$2,036,437.14	\$1,398,304.16	-\$1,019,952.14
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$277,495.62	\$1,465,281.77	\$1,341,867.18	\$154,081.03	-\$123,414.59

"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

IMEILDA 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/jun/2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 01/oct/2020
08:09 p.m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

PRODUCTOS	\$205.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$8,330,197.00
Disminuciones del Activo	\$4,333,213.96
Incrementos del Pasivo	\$10,649,906.18
Incrementos del Patrimonio	\$1,556,985,440.04
TOTAL ORIGEN	\$1,580,298,962.26

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$4,844,761.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$222,726.85
SERVICIOS GENERALES	\$1,949,391.17
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$66,283.48
Incrementos del Activo	\$1,481,588,072.79
Disminuciones del Pasivo	\$9,044,297.37
Disminuciones del Patrimonio	\$21,365,375.96
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$61,218,053.20
TOTAL APLICACIÓN	\$1,580,298,962.26


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/jun/2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión 01/oct/2020
08:10 p.m.

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	\$205.08	\$205.08	\$205.08	\$205.08	205.08
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$17,583,288.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$8,330,197.00	\$8,330,197.00	-9,253,091.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$17,583,288.00	\$205.08	\$17,583,493.08	\$8,330,402.08	\$8,330,402.08	-9,252,885.92

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)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIOI	\$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 Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$205.08	\$205.08	\$205.08	\$205.08	205.08
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIOI	\$17,583,288.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$8,330,197.00	\$8,330,197.00	-9,253,091.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$17,583,288.00	\$205.08	\$17,583,493.08	\$8,330,402.08	\$8,330,402.08	-9,252,885.92



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 01/oct/2020 08:10 p.m.

IMEILDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 01/oct/2020 08:11 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$11,026,185.00	\$3,915,208.77	\$14,941,393.77	\$4,844,761.44	\$4,817,327.00	\$10,096,632.33
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,337,768.00	\$3,915,208.77	\$6,252,976.77	\$1,129,251.64	\$1,129,251.64	\$5,123,725.13
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,160,000.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$1,044,970.73	\$1,044,970.73	\$1,115,029.27
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,879,217.00	\$0.00	\$5,879,217.00	\$2,348,404.68	\$2,348,404.68	\$3,530,812.32
SEGURIDAD SOCIAL	\$649,200.00	\$0.00	\$649,200.00	\$322,134.39	\$294,699.95	\$327,065.61
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,255,603.00	\$1,494,643.27	\$2,750,246.27	\$222,726.85	\$222,726.85	\$2,527,519.42
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$508,063.00	\$1,476,643.27	\$1,984,706.27	\$113,952.52	\$113,952.52	\$1,870,753.75
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$108,420.00	\$18,000.00	\$126,420.00	\$27,756.59	\$27,756.59	\$98,663.41
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$17,070.00	\$2,000.00	\$19,070.00	\$1,541.98	\$1,541.98	\$17,528.02
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$18,900.00	\$0.00	\$18,900.00	\$6,624.04	\$6,624.04	\$12,275.96
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$293,147.00	-\$12,000.00	\$281,147.00	\$48,602.78	\$48,602.78	\$232,544.22
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$25,000.00	\$12,000.00	\$37,000.00	\$15,279.76	\$15,279.76	\$21,720.24
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	-\$2,000.00	\$283,003.00	\$8,969.18	\$8,969.18	\$274,033.82
SERVICIOS GENERALES	\$5,301,500.00	\$5,507,167.19	\$10,808,667.19	\$1,949,391.17	\$1,566,208.74	\$8,859,276.02
SERVICIOS BÁSICOS	\$385,683.00	\$618,800.00	\$1,004,483.00	\$271,090.87	\$270,062.79	\$733,392.13
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$655,200.00	\$400,000.00	\$1,055,200.00	\$313,158.55	\$303,819.50	\$742,041.45
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$7,129,845.00	\$1,235,482.11	\$2,365,327.11	\$339,451.67	\$339,451.67	\$2,025,875.44
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$850,448.00	\$394,000.00	\$1,244,448.00	\$404,321.31	\$50,521.31	\$840,126.69


ERNESTO YARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL


IMELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$498,000.00	\$2,914,980.00	\$3,412,980.00	\$443,732.61	\$443,386.31	\$2,969,247.39
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	\$8,757.46	\$8,622.46	\$433,830.54
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,370,636.00	-\$85,994.92	\$1,283,641.08	\$168,878.70	\$150,344.70	\$1,114,762.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$28,799,774.45	\$28,799,774.45	\$0.00	\$0.00	\$28,799,774.45
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


ERNESTO VARGAS-MELCHOR
DIRECTOR GENERAL


IMELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
Estado de Puebla


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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 01/oct/2020 08:11 p.m.

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
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLISIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


ERNESTO VARGAS MELCHOR
 DIRECTOR GENERAL


IMELDA RAMOS VIVEROS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
Estado de Puebla

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión 01/oct/2020 08:11 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
COSTOS POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$17,583,288.00	\$39,716,793.68	\$57,300,081.68	\$7,016,879.46	\$6,606,262.59	\$50,283,202.22


ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL


IMELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



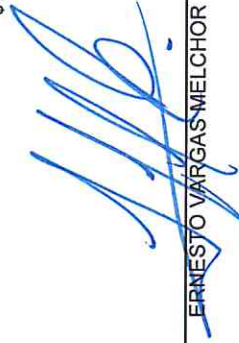
FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
Estado de Puebla

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión
01/oct/2020
08:11 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	\$10,917,019.23	\$28,500,307.23	\$7,016,879.46	\$6,606,262.59	\$21,483,427.77
Gasto de Capital	\$0.00	\$28,799,774.45	\$28,799,774.45	\$0.00	\$0.00	\$28,799,774.45
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$17,583,288.00	\$39,716,793.68	\$57,300,081.68	\$7,016,879.46	\$6,606,262.59	\$50,283,202.22


ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL


IMELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
Estado de Puebla

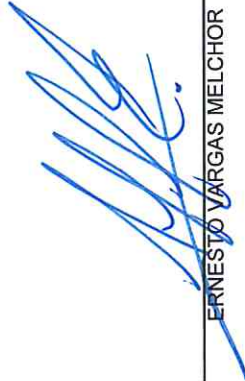
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y hora de Impresión | 01/oct/2020 08:11 p.m.

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

TOTAL DEL GASTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 ERNESTO VARGAS MELCHOR
 DIRECTOR GENERAL


 IMELDA RAMOS VIVEROS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

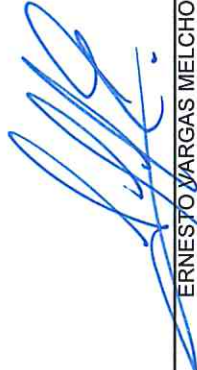
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

Fecha y hora de Impresión 01/oct/2020 08:11 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

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

TOTAL DEL GASTO	\$17,583,288.00	\$39,716,793.68	\$57,300,081.68	\$7,016,879.46	\$6,606,262.59	\$50,283,202.22
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$17,583,288.00	\$39,716,793.68	\$57,300,081.68	\$7,016,879.46	\$6,606,262.59	\$50,283,202.22
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 PARTICIPACIÓN 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

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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 01/oct/2020
 08:12 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
DESARROLLO SOCIAL	\$17,583,288.00	\$39,716,793.68	\$57,300,081.68	\$7,016,879.46	\$6,606,262.59	\$50,283,202.22
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$17,583,288.00	\$39,716,793.68	\$57,300,081.68	\$7,016,879.46	\$6,606,262.59	\$50,283,202.22
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
DESARROLLO ECONÓMICO	\$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)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 01/oct/2020 08:12 p.m.

Del 01/ene/2020 Al 30/jun/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
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 ORDENES 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
Total del Gasto	\$17,583,288.00	\$39,716,793.68	\$57,300,081.68	\$7,016,879.46	\$6,606,262.59	\$50,283,202.22


 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/jun/2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 01/oct/2020
 08:12 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones / (Reducciones)	3=(1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
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
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F Específicos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$17,583,288.00	\$39,716,793.68	\$57,300,081.68	\$7,016,879.46	\$6,606,262.59	\$50,283,202.22
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
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
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$17,583,288.00	\$39,716,793.68	\$57,300,081.68	\$7,016,879.46	\$6,606,262.59	\$50,283,202.22



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
Estado de Puebla

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión
01/oct/2020 08:12 p.m.

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


ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL


IMELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

Usu: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 01/oct/2020
08:14 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 Estado de Puebla

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

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

Fecha y hora de Impresión 01/oct/2020 08:14 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	\$1,538,419,585.81	\$0.00	\$10,556,743.80	\$10,503,417.58	\$1,538,472,912.03	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$533,273,113.88	\$0.00	\$9,927,122.11	\$9,728,758.47	\$533,471,477.52	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$61,020,089.56	\$0.00	\$7,856,525.32	\$7,658,561.68	\$61,218,053.20	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$78,223.25	\$75,696.01	\$2,527.24	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$60,815,827.84	\$0.00	\$7,775,752.69	\$7,582,865.67	\$61,008,714.86	\$0.00
D	1112-01	HSBC	\$60,815,827.84	\$0.00	\$7,775,752.69	\$7,582,865.67	\$61,008,714.86	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$178,545.72	\$0.00	\$205.08	\$0.00	\$178,750.80	\$0.00
D	1114-01	HSBC	\$176,018.17	\$0.00	\$190.79	\$0.00	\$176,208.96	\$0.00
D	1114-02	BANCO DEL BAJO	\$2,527.55	\$0.00	\$14.29	\$0.00	\$2,541.84	\$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	\$2,070,596.79	\$2,070,196.79	\$202,354.96	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,056,705.00	\$2,056,705.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$201,954.96	\$0.00	\$13,686.71	\$13,286.71	\$202,354.96	\$0.00
D	1123-009	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,445.00	\$1,045.00	\$400.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$205.08	\$205.08	\$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 VÍA SAN MARTÍN TEXMELUCAN-HUEJOTZINGO	\$228,580,668.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,580,668.82	\$0.00
D	1132-09	ANTICIPOS EX-HACIENDA CHAUTLA	\$2,883,261.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,883,261.56	\$0.00
D	1132-10	TELEFONES 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 ATLIJCO	\$56,871,445.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,871,445.90	\$0.00
D	1132-14	ACADEMIA DE POLICIA (STA CRUZ ALPUYECA)	\$44,452,303.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,452,303.03	\$0.00
D	1132-15	NECAXA	\$2,603,158.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,603,158.85	\$0.00
D	1132-17	LAS CARMELITAS	\$82,331,226.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,331,226.74	\$0.00
D	1132-19	CAMINO A TETELES DE SANTO NOMBRE	\$445,856.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,856.26	\$0.00
D	1132-21	PROYECTO HUAQUECHULA	\$10,913,540.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,913,540.37	\$0.00
D	1132-22	CAMINO A SANTA CLARA	\$8,185,150.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,185,150.84	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,005,146,471.93	\$0.00	\$629,621.69	\$774,659.11	\$1,005,001,434.51	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,004,633,754.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004,633,754.06	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,004,633,754.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004,633,754.06	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,977,689.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,977,689.36	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$840,603.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,603.34	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$411,514.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,514.66	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$426,698.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,698.67	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$2,390.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,390.01	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,684.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,684.26	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$8,684.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,684.26	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$851,723.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851,723.40	\$0.00
D	1244-1	vehiculos 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/jun/2020

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 01/oct/2020 08:14 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	\$774,659.11	\$0.00	\$1,633,395.48
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,481,342.09	\$629,621.69	\$774,659.11	\$0.00	\$1,626,379.51
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$629,621.69	\$629,621.69	\$765,975.85	\$0.00	\$765,975.85
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo 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	\$9,044,297.37	\$7,928,365.08	\$0.00	\$1,605,608.81
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,721,541.10	\$9,044,297.37	\$7,928,365.08	\$0.00	\$1,605,608.81
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,721,541.10	\$9,044,297.37	\$7,928,365.08	\$0.00	\$1,605,608.81
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,789.18	\$4,522,626.32	\$4,550,060.76	\$0.00	\$53,223.62
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,129,251.64	\$1,129,251.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,044,970.00	\$1,044,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$25,789.18	\$2,348,404.68	\$2,348,404.68	\$0.00	\$25,789.18
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,434.44	\$0.00	\$27,434.44
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,418,256.30	\$3,056,389.28	\$2,036,437.14	\$0.00	\$1,398,304.16
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,371,775.10	\$3,037,829.28	\$2,017,877.14	\$0.00	\$1,351,822.96
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	\$1,465,281.77	\$1,341,667.18	\$0.00	\$154,081.03
A	2117-01	Retenciones de ISR	\$0.00	\$2,412.00	\$21,807.00	\$23,705.34	\$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	\$150,960.00	\$135,127.69	\$0.00	\$18,594.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$1,535,698,044.71	\$78,753.94	\$773.31	\$0.00	\$1,535,620,064.08
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	\$78,753.94	\$773.31	\$0.00	\$1,412,773,345.24
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,412,851,325.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,412,851,325.87
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	\$8,330,402.08	\$8,330,402.08	\$0.00	\$8,330,402.08
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205.08	\$0.00	\$205.08
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205.08	\$0.00	\$205.08
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205.08	\$0.00	\$205.08
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,330,197.00	\$0.00	\$8,330,197.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,330,197.00	\$0.00	\$8,330,197.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$7,083,162.94	\$0.00	\$0.00	\$7,083,162.94
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,016,879.46	\$0.00	\$0.00	\$7,016,879.46
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,844,761.44	\$0.00	\$0.00	\$4,844,761.44



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/jun/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: 01/oct/2020 08:14 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	\$1,129,251.64	\$0.00	\$1,129,251.64	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,044,970.73	\$0.00	\$1,044,970.73	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,348,404.68	\$0.00	\$2,348,404.68	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$322,134.39	\$0.00	\$322,134.39	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$222,726.85	\$0.00	\$222,726.85	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$113,952.52	\$0.00	\$113,952.52	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$27,756.59	\$0.00	\$27,756.59	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,541.98	\$0.00	\$1,541.98	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,624.04	\$0.00	\$6,624.04	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$48,602.78	\$0.00	\$48,602.78	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$15,279.76	\$0.00	\$15,279.76	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$8,969.18	\$0.00	\$8,969.18	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,949,391.17	\$0.00	\$1,949,391.17	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$271,090.87	\$0.00	\$271,090.87	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$313,158.55	\$0.00	\$313,158.55	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$339,451.67	\$0.00	\$339,451.67	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$404,321.31	\$0.00	\$404,321.31	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$443,732.61	\$0.00	\$443,732.61	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,757.46	\$0.00	\$8,757.46	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$168,878.70	\$0.00	\$168,878.70	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$66,283.48	\$0.00	\$66,283.48	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$66,283.48	\$0.00	\$66,283.48	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$66,283.48	\$0.00	\$66,283.48	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$123,258,272.52	\$123,258,272.52	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$34,244,297.24	\$34,244,297.24	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$8,330,402.08	\$17,583,493.08	\$0.00	\$9,253,091.00
A	8120-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.08	\$205.08	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$8,330,197.00	\$17,583,288.00	\$0.00	\$9,253,091.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$205.08	\$0.00	\$205.08	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$205.08	\$0.00	\$205.08	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,330,402.08	\$8,330,402.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.08	\$205.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$8,330,197.00	\$8,330,197.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$8,330,402.08	\$8,330,402.08	\$0.00	\$0.00
A	8150-51	Productos de Tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$205.08	\$205.08	\$0.00	\$205.08
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$8,330,197.00	\$8,330,197.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$89,013,975.28	\$89,013,975.28	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$17,583,288.00	\$17,583,288.00	\$0.00	\$17,583,288.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$59,089,705.43	\$9,311,682.78	\$49,778,022.65	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

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

Fecha y hora de Impresión: 01/oct/2020 08:14 p.m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,789,623.75	\$41,506,417.43	\$0.00	\$39,716,793.68
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,522,059.03	\$7,016,879.46	\$505,179.57	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,016,879.46	\$6,989,445.02	\$27,434.44	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,989,445.02	\$6,606,262.59	\$383,182.43	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,606,262.59	\$0.00	\$6,606,262.59	\$0.00
Sumas =>			\$1,539,907,943.87	\$1,539,907,943.87	\$150,021,230.57	\$150,021,230.57	\$1,622,073,045.21	\$1,622,073,045.21



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 JUNIO DE 2020
CIFRAS EN MILES DE PESOS

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

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

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

La información financiera que se elabora, comprende:

a) Información financiera

1. Estado de Actividades

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

2. Estado de Situación Financiera

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

3. Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

4. Estado de Cambios en la Situación Financiera

Representa los principales cambios ocurridos en la estructura de los resultados financieros del Fideicomiso en un 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 JUNIO 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 JUNIO 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	\$ 2.5	\$.0
BANCOS/TESORERÍA	\$ 61,008.8	\$ 60,815.8
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 178.7	\$ 178.5
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 28.0	\$ 25.7
Suma	\$ 61,218.0	\$ 61,020.0

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

Efectivo

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

Efectivo	Importe
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (Fondo Fijo)	\$.0
TARJETA SOLUCIÓN DIRECC. GRAL. 4560	\$.1
TARJETA SOLUCIÓN DIRECC. ADMVA 4578	\$ 2.4
Suma	\$ 2.5

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
HSBC Cta. 4052663366	\$ 22,763.6
HSBC Cta. 4060721941	\$ 38,245.2
Suma	\$ 61,008.8

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

Inversiones Temporales

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

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

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
Suma	\$ 28.0

- 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	0.4	-
Suma	202.30	201.90

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

Concepto	2020	%
1123-002 ISR por acreditar	51.2	25%
1123-008 María Emilia Sesma Téllez	150.7	75%
Suma	201.9	100%

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Las cuentas de Funcionarios y empleados, se integran por:

Concepto	2020	%
1123-009-053 ABRAHAM HUSSEIM NUÑEZ GARCIA	0.4	100%

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

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 JUNIO DE 2020
CIFRAS EN MILLES 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.

No aplica

• **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.

042



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2020
CIFRAS EN MILES DE PESOS

• **Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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

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

Se integran de la siguiente manera:

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

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
Suma	\$ 1,977.6	\$ 1,977.6

Porcentajes de Depreciación

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

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

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Los Bienes Muebles se integra de la siguiente manera:

Concepto	Mayo 2020	Junio 2020	Acumulado
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	840.60	840.60	840.60
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8.60	8.60	8.60
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	851.70	851.70	851.70
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	276.60	276.60	276.60
Subtotal BIENES MUEBLES	1,977.50	1,977.50	1,977.50
SOFTWARE	23.30	23.30	23.30
LICENCIAS	-	-	-
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	23.30	23.30	23.30
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,481.30	145.00	1,626.30
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	7.00	-	7.00
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,488.30	145.00	1,633.30
Suma	512.50	1,855.80	367.50

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
Suma	\$ 23.3	\$ 23.3

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 JUNIO 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 junio 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			2019	
	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Más de 365 días	TOTAL
CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,605.6	\$.0	\$.0	\$.0	\$ 1,605.6
Suma de Pasivo	\$ 1,605.6	\$.0	\$.0	\$.0	\$ 1,605.6
					TOTAL
					2,721.50
					\$ 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	\$ 53.2
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,398.3
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 154.1
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.0
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 1,605.6

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	\$ 25.80
2111-4-1431 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$ 27.40
Total	\$ 53.20

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO 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
2112-1-000049 Comprobante Simplificado - Abraham Hussein Nuñez	\$ 0.10
2112-1-000483 HSBC México, SA Institución de Banca Múltiple	\$ 353.90
2112-1-000637 Banco del Bajío, SA	\$ 600.60
2112-2-000570 Woodson SA de CV	\$ 46.50
Total	\$ 1,398.30

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	\$ 7.90
2117-04 ISPT (ISR asimilados a salarios)	\$ 4.80
2117-06 Retenciones de IVA	\$ 4.60
2117-08 ISR retenido por salario	\$ 113.90
2117-5-3981 3% sobre nómina	\$ 18.60
Total	\$ 154.10

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.



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

- Pasivo No Circulante

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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

Concepto	2020	2019
Ingresos de gestión	\$.2	\$ 140.1
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios...	\$ 8,330.2	\$ 33,789.3
Otros Ingresos y Beneficios	\$.0	\$ 1.5
Suma	\$ 8,330.4	\$ 33,930.9

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 JUNIO DE 2020
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	2020	2019
Gastos de Funcionamiento	\$ 7,016.3	\$ 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	\$ 66.3	\$ 140.8
Suma	\$ 7,083.1	\$ 12,644.3

Gastos de Funcionamiento

Se considera el Capítulo 1000, 2000 y 3000

Concepto	Importe	%
Servicios Personales	\$4,844.7	69%
Materiales y Suministros	\$222.7	3%
Servicios Generales	\$1,949.4	28%
Suma	\$7,015.8	100%

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

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

No Aplica

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

Concepto	2020	2019
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,536,867.3	\$ 1,535,698.0
Subtotal PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,536,867.3	\$ 1,535,698.0

Concepto	2020	2019
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 122,846.7	\$ 122,846.7
Subtotal PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 122,846.7	\$ 122,846.7

Concepto	2020	2019
PATRIMONIO GENERADO	\$ 1,169.3	\$ 21,286.6
Subtotal PATRIMONIO GENERADO	\$ 1,169.3	\$ 21,286.6

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.

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Actividades de Operación
 Origen

Concepto	2020	2019
Transferencias, Asignaciones, subsidios y subvenciones y Productos	\$ 8,330.4	\$ 67,306.1
Total	\$ 8,330.4	\$ 67,306.1

Aplicación

Concepto	2020	2019
Servicios Personales	\$ 4,817.3	\$ 8,212.2
Materiales y Suministros	\$ 222.7	\$ 282.2
Servicios Generales	\$ 1,557.3	\$ 1,914.1
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 1,535.1	\$.0
Total	\$ 8,132.4	\$ 10,408.5
Flujos netos por actividades de operación	\$ 198.0	\$ 56,897.6

Actividades de Inversión

Aplicación

Concepto	2020	2019
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$.0	\$ 71,899.9
Total	\$.0	\$ 71,899.9
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 198.0	-\$ 15,002.3

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

1) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Descripción	Pto. Autorizado	Pto. Devengado
Desarrollo Social	\$ 17,583.3	\$ 7,016.9
Total	\$ 17,583.3	\$ 7,016.9

2) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Descripción	Ingr. Estimado	Ingr. Recaudado
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ 17,583.3	\$ 8,330.4
Total	\$ 17,583.3	\$ 8,330.4

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 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 junio de 2020

1.- TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$	8,330.4
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	-
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	\$	-
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$	-
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	\$	-
3.2 Ingresos Derivados de Financiamiento	\$	-
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	-
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$	8,330.4

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 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 junio de 2020

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$	7,016.9
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$	-
2.2 Materiales y Suministros	\$	-
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$	-
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	-
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	-
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$	-
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	\$	-
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$	-
2.9 Activos Biológicos	\$	-
2.10 Bienes Inmuebles	\$	-
2.11 Activos Intangibles	\$	-
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$	-
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	\$	-
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	\$	-
2.15 Compra de Títulos y Valores	\$	-
2.16 Concesión de Préstamos	\$	-
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$	-
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$	-
2.19 Amortización de La Deuda Pública	\$	-
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$	-
2.21 Otros egresos presupuestarios no contables	\$	-
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO-PRESUPUESTARIOS		
3.1 Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolescencia y amortización	\$	66.3
3.2 Provisiones	\$	66.3
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	\$	-
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$	7,083.2

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO 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 registrados 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
	TOTAL	\$ 855.5	\$ 851.7	\$ 3.8



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 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 (PP)	\$.0
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.0
	\$.0
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$.0



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2020
CIFRAS EN MILES DE PESOS

Cuentas de Orden Presupuestarias:

Cuentas de ingresos - Ley de Ingresos

Concepto	Importe
LEY DE INGRESO ESTIMADA	\$ 17,583.2
LEY DE INGRESO POR EJECUTAR	\$ 9,253.1
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 8,330.4
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 8,330.4

Cuentas de egresos - Presupuesto de Egresos

Concepto	Importe
PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	\$ 17,583.2
PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	\$ 49,778.0
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 39,716.7
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 7,522.0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 7,016.8
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 6,989.4
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 6,606.2

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO 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 actuales políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

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

2. Panorama económico y financiero

Entorno macroeconómico

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

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

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

• En los CGPE-20 se considera un crecimiento de 1.8% en promedio para 2019 y de 2.1% para 2020, manteniéndose cerca del 2 por ciento fijado como objetivo por la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que daría pauta para que el Banco Central de este país continuara con su política de relajamiento monetario, ajustando a la baja las tasas de interés. Producto Interno Bruto, 2010 - 2020

• Para 2020, se estima un crecimiento entre 1.5 y 2.5% (2.0% para efectos de estimación de finanzas públicas); si bien se aprecia un entorno externo menos favorable, se espera que, el fortalecimiento del mercado interno, la creación de empleos, el repunte del crédito y la inversión en infraestructura pública y privada propiciarán un mayor dinamismo que el previsto para 2019, e 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DE 2020

CIFRAS EN MILES DE PESOS

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros al 30 de junio 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



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

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

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

7. Posición en moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

8. Reporte analítico del activo

Porcentajes de Depreciación

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

En este período no se han adquirido activos.



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 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"
CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA DE CHEQUES
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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

22,763,588.70

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: 22,763,588.70

SALDO SEGÚN AUXILIAR: 22,763,588.70

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
321600
1267

NÚMERO DE CUENTA
4052663366
NÚMERO DE CLIENTE
49805825
RFC
BET110627RA3

CLABE INTERBANCARIA
021650040526633667

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 22,496,561.84
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,256,510.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 989,483.14
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 140.32
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 22,763,588.70
▶ Sucursal	00316
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2020 al 30/06/2020

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%	\$ 877.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.48% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 877.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 22,595,168.79
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 140.32
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
01	CGO SPEI ET00-1151_BET	08045219 56990	\$ 2,436.00		\$ 22,494,125.84
01	TRANSF SOL X HSBCNET PREDIAL 2020	90045629 170228	\$ 11,623.61		\$ 22,482,502.23
01	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS BET	90045629 171137	\$ 5,000.00		\$ 22,477,502.23
01	TRANSF SOL X HSBCNET REEMBOLSO GASTOS	90045629 173408	\$ 730.00		\$ 22,476,772.23
01	TRANSF SOL X HSBCNET REEMBOLSO CASETA	90045629 173525	\$ 144.00		\$ 22,476,628.23
02	TRANSF SOL X HSBCNET GASTOS COMPROBAR	90045629 144414	\$ 5,000.00		\$ 22,471,628.23
02	CGO SPEI FACT_ET00-1155	08045209 87564	\$ 3,642.40		\$ 22,467,985.83
04	TRANSF SOL X HSBCNET PD0044457936	90045629 80208	\$ 5,000.00		\$ 22,462,985.83
04	TRANSF SOL X HSBCNET FACT_C_2976	90045629 170835	\$ 20,520.00		\$ 22,442,465.83
04	CGO SPEI FACT_012_20_BET	08045209 121737	\$ 40,876.47		\$ 22,401,589.36
05	CGO SPEI FACT_328_BET	08045209 93831	\$ 33,060.00		\$ 22,368,529.36
05	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI FACT_328_BET	08045213 93831		\$ 33,060.00	\$ 22,401,589.36

013000005030012673

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



321600

1267

BANCO ESTATAL DE TIERRA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4052663366

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI FAC 328 BET	08045209 114745	\$ 33,060.00		\$ 22,368,529.36
05	TRANSF SOL X HSBCNET PAGO TRAMITES	90045629 184537	\$ 1,970.28		\$ 22,366,559.08
09	CGO SPEI FACT A 7674	08045219 13050	\$ 3,828.00		\$ 22,362,731.08
09	TRANSF SOL X HSBCNET REEMBOLSO GASTOS	90045629 204526	\$ 520.00		\$ 22,362,211.08
09	TRANSF SOL X HSBCNET REEMBOLSO PEAJES	90045629 204539	\$ 144.00		\$ 22,362,067.08
10	CGO SPEI RENTA PROYECTOR	08045219 10289	\$ 5,742.00		\$ 22,356,325.08
10	CGO SPEI FACT 1599	08045219 10310	\$ 3,480.00		\$ 22,352,845.08
10	CGO SPEI FACT 1553	08045219 10342	\$ 3,480.00		\$ 22,349,365.08
10	CGO SPEI FACT 1552	08045219 10372	\$ 2,668.00		\$ 22,346,697.08
10	TRANSF SOL X HSBCNET FACT 215	90045629 195921	\$ 603.20		\$ 22,346,093.88
10	CGO SPEI REEMBOLSO PEAJES	08045219 10408	\$ 214.00		\$ 22,345,879.88
12	TALON 198533 5752537	08045211 514105		\$ 11,405.00	\$ 22,357,284.88
12	TALON 198532 5752528	08045211 514109		\$ 599,797.50	\$ 22,957,082.38
12	NETNM PAGO NOM 1 QNA JUN 2020	14594617 44321	\$ 233,893.51		\$ 22,723,188.87
15	CGO SPEI FACT A 6728	08045209 228328	\$ 16,000.00		\$ 22,707,188.87
15	PAGO X HSBCNET,INDETEC-0240	14594589 41987	\$ 9,600.00		\$ 22,697,588.87
15	PAGO X HSBCNET,TELMEX CUENTA MAESTRA EMP	14594589 41987	\$ 1,134.34		\$ 22,696,454.53
15	BET 1506200	08045221 309583		\$ 1,045.00	\$ 22,697,499.53
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 797.00		\$ 22,696,702.53
15	I.V.A.	06150001	\$ 127.52		\$ 22,696,575.01
16	CGO SPEI BET 39 1RA JUN	08045219 10234	\$ 36,769.17		\$ 22,659,805.84
16	CGO SPEI 1163345	08045219 10292	\$ 18,759.00		\$ 22,641,046.84
16	LC102 NET 58553 04201P7T770027816459	14594625 44321	\$ 128,634.00		\$ 22,512,412.84
19	TRANSF SOL X HSBCNET TRAMITES CARMELI	90045629 160516	\$ 4,844.49		\$ 22,507,568.35
19	TRANSF SOL X HSBCNET FACT C 3382	90045629 160829	\$ 18,360.00		\$ 22,489,208.35
19	TRANSF SOL X HSBCNET REEMBOLSO	90045629 162752	\$ 450.00		\$ 22,488,758.35
23	TRANSF SOL X HSBCNET TRAMITES	90045629 144232	\$ 53,843.94		\$ 22,434,914.41
23	TRANSF SOL X HSBCNET PD0044770668	90045629 150048	\$ 5,000.00		\$ 22,429,914.41
24	TALON 199058 5047939	08045211 375986		\$ 599,797.50	\$ 23,029,711.91
24	TALON 199059 5047953	08045211 375990		\$ 11,405.00	\$ 23,041,116.91
26	90MEMBRESIA 2 TS 05-2020	16249060	\$ 80.00		\$ 23,041,036.91
26	I.V.A.	06260001	\$ 12.80		\$ 23,041,024.11
29	NETNM PAGO NOM 2 QNA JUN 2020	14594617 44321	\$ 233,893.51		\$ 22,807,130.60
29	CGO SPEI BET 39 2A JUN	08045209 203346	\$ 36,769.17		\$ 22,770,361.43

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



321601

1267

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

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI NOMINA 2 QNA JUN	08045209 203347	\$ 6,544.73		\$ 22,763,816.70
29	CGO SPEI REEMBOLSO	08045209 203348	\$ 228.00		\$ 22,763,588.70

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	22,496,561.84
Saldo Final	\$22,763,588.70
Comisiones	\$877.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$988,465.82

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/06/2020	14:31:40	*SANTANDER	PAOLA JANNETH LEAL TORRES	00014650605948868093	ET00-1151_BE T	\$ 2,436.00	HSBC0569 90	000000000000 01200530
02/06/2020	14:45:05	*SANTANDER	PAOLA JANNETH LEAL TORRES	00014650605948868093	FACT_ET00-11 55_BET	\$ 3,642.40	HSBC0875 64	000000000000 01200602
04/06/2020	17:08:35	*BBVA BANCOM	ALVARO FIGUEROA GONZALEZ	00012650011378542504	FACT_012_20_ BET RENTA JUNIO	\$ 40,876.47	HSBC1217 37	000000000000 01200604
05/06/2020	13:57:07	*SANTANDER	ERIK EDGAR BALBUENA ONOFRE	00044650256002519018	FACT_328_BE T_AMAROK	\$ 33,060.00	HSBC0938 31	000000000000 01200605
05/06/2020	13:57:07	*SANTANDER	ERIK EDGAR BALBUENA ONOFRE	00044650256002519018	FACT_328_BE T_AMAROK	\$ 33,060.00	HSBC0938 31	000000000000 01200605
05/06/2020	15:19:50	*SCOTIABANK	ERIK EDGAR BALBUENA ONOFRE	00044650256002519018	FAC 328 BET AMAROK	\$ 33,060.00	HSBC1147 45	000000000000 01200605
10/06/2020	20:44:49	*BBVA BANCOM	BODEGA DE COPIADORAS E IMPRESORAS	00012882001594431426	FACT A 7674 BET	\$ 3,828.00	HSBC0130 50	000000000000 01200609
11/06/2020	19:57:57	*INBURSA	DANIEL SAMPAYO FUENTES	00036650500452631488	RENTA PROYECTOR	\$ 5,742.00	HSBC0102 89	000000000000 01200610
11/06/2020	19:58:18	*INBURSA	ROXANA CORONA LOZADA	00036650500350890062	FACT 1599 BOX LUNCH BET	\$ 3,480.00	HSBC0103 10	000000000000 01200610
11/06/2020	19:58:42	*INBURSA	MENDIETA INGENIERIA Y SERV SA	00036650500436797526	FACT 1553 SANITIZACION	\$ 3,480.00	HSBC0103 42	000000000000 01200610
11/06/2020	19:59:03	*INBURSA	MENDIETA INGENIERIA Y SERV SA	00036650500436797526	FACT 1552 JARDINERIA	\$ 2,668.00	HSBC0103 72	000000000000 01200610

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



321601

1267

BANCO ESTATAL DE TIERRA**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020**

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
11/06/2020	19:59:36	*BANORTE	ABRAHAM HUSSEIM NUNEZ GARCIA	00072650010920276298	REEMBOLSO PEAJES	\$ 214.00	HSBC010408	0000000000001200610
15/06/2020	14:35:57	*INBURSA	GRUPO ABUNDANZA E INNOVACION CALA	00036650500548653529	FACT A 6728 BET	\$ 16,000.00	HSBC228328	0000000000001200615
17/06/2020	19:35:05	*BANORTE	I.S.S.S.T.E.P	00072650003133296920	BET 39 1RA JUN	\$ 36,769.17	HSBC010234	0000000000001200616
17/06/2020	19:35:43	*BBVA BANCOM	SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	00012914002011633454	12020231915727740212	\$ 18,759.00	HSBC010292	0000000000001163345
29/06/2020	14:05:43	*BANORTE	I.S.S.S.T.E.P	00072650003133296920	BET 39 2A JUNIO	\$ 36,769.17	HSBC203346	0000000000001200629
29/06/2020	14:05:43	*BANORTE	MARIO ALBERTO MONTES GUIZARNOTE GUI	00072650010670369824	NOMINA 2A QNA JUNIO	\$ 6,544.73	HSBC203347	0000000000001200629
29/06/2020	14:05:43	*BANORTE	ABRAHAM HUSSEIM NUNEZ GARCIA	00072650010920276298	REEMBOLSO DE VIATICOS	\$ 228.00	HSBC203348	0000000000001200629

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020

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
12/06/2020	14:15:08	SANTANDER	FISCALES 2020	00014650655078367469	TALON 198533	\$ 11,405.00	2020061240014 TCT00004 57525370	000000000000005752537
12/06/2020	14:15:08	SANTANDER	PARTICIPACIONES 2020	00014650655078366729	TALON 198532	\$ 599,797.50	2020061240014 TCT00004 57525280	000000000000005752528
16/06/2020	18:42:28	BBVA BANCOM	ABRAHAM HUSSEIM NUNEZ GARCIA	0001265001549752021	BET	\$ 1,045.00	MBAN0100200616007 5665590	000000000000001506200
24/06/2020	12:31:32	SANTANDER	PARTICIPACIONES 2020	00014650655078366729	TALON 199058	\$ 599,797.50	2020062440014 TCT00004 50479390	000000000000005047939
24/06/2020	12:31:34	SANTANDER	FISCALES 2020	00014650655078367469	TALON 199059	\$ 11,405.00	2020062440014 TCT00004 50479530	000000000000005047953

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:**Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



321602

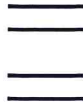
1267

BANCO ESTATAL DE TIERRA**Mensajes Importantes**

Desde el 25 de mayo del 2020 todas las chequeras que actives, nuevas o existentes, que esten relacionadas a la misma cuenta, serán protegidas con el servicio de protección de cheques por tu seguridad.

Para que tus cheques se puedan cobrar, tendrás que liberarlos a través de HSBCnet o por medio de correo electrónico. Esta nueva funcionalidad te permitirá tener un mayor control sobre los cheques que emites.

Puedes encontrar mayor información sobre esta funcionalidad en: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/proteccion-de-cheques>



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

321602

1267

CONTACTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**

Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional

E-mail: mexico_soprotecc@hsbc.com.mx

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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



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

Folio: 4052663366	Folio del SAT: 4B05BAE4-92DD-4559-9C5C-D038D18E8F CA	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2020-07-01T02:18:14	Fecha y Hora de Certificación: 2020-07-01T02:52:04
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004052663366	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
Nbzt8hp1CS65j0SBW/9oFIQ2UMY1fV7RPFsNE9hHpHYr8SCXuGedqbyw/VMZFscFchuAn/cyb7QEwkdZLrccJ8wXmr8PoAoiFMAU85ctojwG
iEKvjgFD94So9ctEddqceGhlt1jdWlG9ewYE2jWrlFoE2NsuE2Nw8+BkiCo5bVBbC0FgV+0HBHCwA4+g4fVbbZ+INVL4hx8MlN+3loUta0XO
w+x3Esgg+PjtOXJJ6edtKfPUCAcZHTLzk7WYsVBTR8SZ1jYVeOpzhn1tQvQV94vnkGLm4gVfZ4SxGaEg8VNPkOImhxP5qCoeaxdmwTlnH9FI0
B/Fn95hd5w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|4B05BAE4-92DD-4559-9C5C-D038D18E8FCA|2020-07-01T02:52:04|Nbzt8hp1CS65j0SBW/9oFIQ2UMY1fV7RPFsNE9hHpHYr8SCXuGe
dqbyw/VMZFscFchuAn/cyb7QEwkdZLrccJ8wXmr8PoAoiFMAU85ctojwGIEKvjgFD94So9ctEddqceGhlt1jdWlG9ewYE2jWrlFoE2NsuE2N
w8+BkiCo5bVBbC0FgV+0HBHCwA4+g4fVbbZ+INVL4hx8MlN+3loUta0XOw+x3Esgg+PjtOXJJ6edtKfPUCAcZHTLzk7WYsVBTR8SZ1jYVeOpz
hn1tQvQV94vnkGLm4gVfZ4SxGaEg8VNPkOImhxP5qCoeaxdmwTlnH9FI0B/Fn95hd5w==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

a61knuKt+pQUxaZBMS5jJaw8wdkQi95tpK1+WUJm5tanjtbE6WYBdCJMeP29EkDWgoysw6Z/ponrCq4mGY55fQYinknD2dCbCcsReQCJ9P
CvrlbF8EblPRxpUNBPch3VcevHiX6dcl35aeVuBdJorVOuumh+Ibh3Rd1hc52eomMbUKxDYORovyEhUlyw7bPraYyUmy+hekeiugTUDesSS+e
DvNRITY3iPhwZkOQcxqxmRrH7RU3H3k4TjveihhsoVoeHhQXg6Qv06IT5uB6WwPv08uv7NqhDGMAtnrmpSP/HY9fOwo/rPhjdQHDzL+8iy
VWwIRJSCg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
21/sep/2020
07:01 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1112-01-002							
				\$22,496,561.84			\$22,496,561.84
C00179	01/06/2020	SECRETARIA DE FINANZ F.	HSBC Cta. 4052663366		\$1,256,510.00		\$22,763,688.70
C00180	01/06/2020	FONDO NACIONAL DE IN	415RL007U: GP Directo 99 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, Pago: 100 (REI		\$0.00	\$730.00	\$22,495,831.84
D00063	01/06/2020	PAOLA JANNETH LEAL T	56990		\$0.00	\$144.00	\$22,495,687.84
C00225	01/06/2020	PAOLA JANNETH LEAL T	ET-1155		\$0.00	\$5,000.00	\$22,490,687.84
D00076	01/06/2020	PAOLA JANNETH LEAL T	ET-1155		\$0.00	\$2,436.00	\$22,488,251.84
C00181	02/06/2020	EFFECTIVALE S DE RL DE	00ALL		\$0.00	\$11,623.61	\$22,476,628.23
D00064	02/06/2020	ALVARO FIGUEROA GOI	F. 012		\$0.00	\$3,642.40	\$22,472,985.83
C00182	04/06/2020	CORPORACION AUXILIA	F. C2976		\$0.00	\$5,000.00	\$22,467,985.83
C00183	04/06/2020	ERICK EDGAR BALBUEN	F. 328		\$0.00	\$5,000.00	\$22,462,985.83
C00184	04/06/2020	MUNICIPIO DE PUEBLA	f. 180515/180		\$0.00	\$40,876.47	\$22,422,109.36
C00185	05/06/2020	BODEGA DE COPIADOR.	F. A7674		\$0.00	\$20,520.00	\$22,401,589.36
C00186	05/06/2020	RICARDO ALVAREZ ROE	F. 86062/440		\$0.00	\$33,060.00	\$22,368,529.36
D00073	05/06/2020	FONDO NACIONAL DE IN	F. 461292/461		\$0.00	\$1,970.28	\$22,366,559.08
D00074	05/06/2020	DANIEL SAMPAYO FUEN	F. 1425		\$33,060.00	\$0.00	\$22,399,619.08
C00187	09/06/2020	BODEGA DE COPIADOR.	F. A7674		\$0.00	\$33,060.00	\$22,366,559.08
C00188	09/06/2020	RICARDO ALVAREZ RODRIGUEZ,	Pago: 109 (REEMBOLSO IMEL		\$0.00	\$3,828.00	\$22,362,731.08
C00189	09/06/2020	FONDO NACIONAL DE IN	F. 461292/461		\$0.00	\$520.00	\$22,362,211.08
C00190	10/06/2020	DANIEL SAMPAYO FUEN	F. 1425		\$0.00	\$144.00	\$22,362,067.08
C00191	10/06/2020	ROXANA CORONA LOZA	F. 1599		\$0.00	\$5,742.00	\$22,356,325.08
C00192	10/06/2020	MENDIETA INGENIERIA	F. 1553		\$0.00	\$3,480.00	\$22,352,845.08
C00193	10/06/2020	MENDIETA INGENIERIA	F. 1552		\$0.00	\$3,480.00	\$22,349,365.08
C00194	10/06/2020	MARIA DEL CARMEN SA			\$0.00	\$2,668.00	\$22,346,697.08
C00195	10/06/2020	GRUPO AUTOPISTAS N/	F. 1439425		\$0.00	\$603.20	\$22,346,093.88
I00031	12/06/2020	MINISTRACION DE JUNIO 2020	GASTOS DE OPERACION, TALON 198		\$0.00	\$214.00	\$22,345,879.88
I00032	12/06/2020	MINISTRACION JUN-20,	TALON 198533 (1A. MINISTRACION DE JUNIO 2020		\$599,797.50	\$0.00	\$22,945,677.38
C00196	12/06/2020	NOMINA EN LINEA - 1A.	FOLIO: 16		\$11,405.00	\$0.00	\$22,957,082.38
C00203	15/06/2020	GRUPO ABUNDANZA E I	F. A6728		\$0.00	\$233,893.51	\$22,723,188.87
C00204	15/06/2020	TELEFONOS DE MEXIC	619599		\$0.00	\$16,000.00	\$22,707,188.87
C00205	15/06/2020	INSTITUTO PARA EL DE	F. A12871		\$0.00	\$1,134.34	\$22,706,054.53
I00035	15/06/2020	REINT. C00106 GTS POR	COMPROBAR (REINTEGRO DE ABRAHAM HUSSEIM I		\$0.00	\$9,600.00	\$22,696,454.53
C00200	16/06/2020	I.S.S.T.E.P	BET 39 1A J		\$1,045.00	\$0.00	\$22,697,499.53
			PAGO CUOTAS ISSSTEP 1A. QNA JUNIO 2020 (PAGO CUOTAS) ISSSTEP 1A. QN		\$0.00	\$36,769.17	\$22,660,730.36



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
21/sep/2020
07:01 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00201	16/06/2020	SECRETARIA DE PLANE	1163345	PAGO 3% SINOMINA DE MAYO 2020 (PAGO 3% SINOMINA SFA PERIODO MAY)		\$0.00	\$18,759.00	\$22,641,971.36		
C00202	16/06/2020	SERVICIO DE ADMINISTR	27816459	PAGO IMPTS FEDERALES MAY 2020 (PAGO IMPUESTOS FEDERALES SAT. PE		\$0.00	\$128,694.00	\$22,513,337.36		
C00197	19/06/2020	FONDO NACIONAL DE IN	301UYA	GP Directo 115 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , Pago: 116 (REEME		\$0.00	\$450.00	\$22,512,887.36		
D00065	19/06/2020			S/C (TRASPASO A TARJETA SOLUCIÓN CTA. 4578 - DIRECCIÓN ADMINISTRAT		\$0.00	\$4,844.49	\$22,508,042.87		
C00199	19/06/2020	CORPORACION AUXILIA	C3382	GP Directo 117 CORPORACION AUXILIAR DE POLICIA DE PROTECCIÓN CIUDA		\$0.00	\$18,360.00	\$22,489,682.87		
C00207	23/06/2020	HILDA TORRES GOMEZ	SS7004SF	S/C (PAGO A NOTARIA PÚBLICA NO. 56 POR PREST. SERV. PROFESIONALES		\$0.00	\$53,843.94	\$22,435,838.93		
C00226	23/06/2020	EFFECTIVALE S DE RL DE	150048	GP Directo 136 EFFECTIVALE S DE RL DE CV, Pago: 137 (COMPRA DE COMBUS		\$0.00	\$5,000.00	\$22,430,838.93		
I00033	24/06/2020			2A. MINISTRACIÓN DE JUN-20. TALON 199059 (2A. MINISTRACIÓN DE JUNIO 2		\$11,405.00	\$0.00	\$22,442,243.93		
I00034	24/06/2020			2A MINISTRACION JUN-20. TALON 199059 (2A. MINISTRACIÓN DE JUNIO 2020		\$599,797.50	\$0.00	\$23,041,813.43		
C00206	29/06/2020	FONDO NACIONAL DE IN	REEMB.	GP Directo 121 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , Pago: 122 (REEME		\$0.00	\$228.00	\$23,041,813.43		
C00208	29/06/2020	NOMINA EN LINEA - 2A. (NOM 2A JUI	GP Folio: 17 (SE PAGA NÓMINA 2A, QUINCENA DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 17)		\$0.00	\$233,893.51	\$22,807,919.92		
C00209	29/06/2020	MARIO ALBERTO MONTI	NOM 2A JUI	GP Folio: 18 (SE PAGA NÓMINA 2A, QUINCENA DE JUNIO DE 2020. GP Folio: 18)		\$0.00	\$6,544.73	\$22,801,375.19		
C00210	29/06/2020	I.S.S.T.E.P	39 2a JUN-2	PAGO CUOTAS ISSSTEP 2A. QNA JUNIO 2020 (PAGO CUOTAS ISSSTEP 2A. QN		\$0.00	\$36,769.17	\$22,764,606.02		
C00224	30/06/2020	HSBC Mexico SA Instituc	COMISIONE	90MEMBRESIA 2 TS 05 2020 (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$80.00	\$22,764,526.02		
C00224	30/06/2020	HSBC Mexico SA Instituc	COMISIONE	I.V.A. COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2		\$0.00	\$12.80	\$22,764,513.22		
C00224	30/06/2020	HSBC Mexico SA Instituc	COMISIONE	COMISIONE COMISION POR SERVICIO GBS (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		\$0.00	\$797.00	\$22,763,716.22		
C00224	30/06/2020	HSBC Mexico SA Instituc	COMISIONE	I.V.A. COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2		\$0.00	\$127.52	\$22,763,588.70		

Total : 22,496,561.84 1,256,510.00 989,483.14 22,763,588.70



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO "BANCO ESTATAL DE TIERRA"
CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA DE CHEQUES
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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

38,245,126.16

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BET

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

MAS CARGOS DEL BET NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

MAS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BET

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

MENOS ABONOS DEL BET NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

SALDO EN CONCILIACIÓN: 38,245,126.16

SALDO SEGÚN AUXILIAR: 38,245,126.16

DIFERENCIA: -

ELABORÓ

C.P. GABRIELA 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
469089
603

NÚMERO DE CUENTA
4060721941
NÚMERO DE CLIENTE
49805825
RFC
BET110627RA3

CLABE INTERBANCARIA
021650040607219418

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 38,245,126.16
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 38,245,126.16
▶ Sucursal	03032
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2020 al 30/06/2020

La fecha de corte coincide con el período indicado

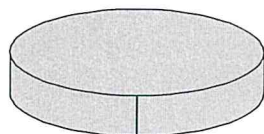
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4060721941	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.48% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 38,245,126.16
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00



Saldo Final \$38,245,126.16

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

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020

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 01/06/2020 al 30/06/2020

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



469089

603

BANCO ESTATAL DE TIERRA

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

Mensajes Importantes

Desde el 25 de mayo del 2020 todas las chequeras que actives, nuevas o existentes, que esten relacionadas a la misma cuenta, serán protegidas con el servicio de protección de cheques por tu seguridad.

Para que tus cheques se puedan cobrar, tendrás que liberarlos a través de HSBCnet o por medio de correo electrónico. Esta nueva funcionalidad te permitirá tener un mayor control sobre los cheques que emites.

Puedes encontrar mayor información sobre esta funcionalidad en: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/proteccion-de-cheques>

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

469090

603

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**

Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional

E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx

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

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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



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



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/sep/2020 07:13 p.m.

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020
Estado de Puebla
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-003)

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

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
470055
1086

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	30
▶ Periodo del	01/06/2020 al 30/06/2020

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	- 3.48% 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 01/06/2020 al 30/06/2020

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 01/06/2020 al 30/06/2020

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



0120000050300108612

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



470055

1086

BANCO ESTATAL DE TIERRA

Mensajes Importantes

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

470056

1086

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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



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





FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/sep/2020 02:24 p.m.

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



**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO "BANCO ESTATAL DE TIERRA"
CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA DE INVERSIÓN
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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

2,541.84

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: 2,541.84

SALDO SEGÚN AUXILIAR: 2,541.84

DIFERENCIA: -

ELABORÓ

C.P. GABRIELA GARCIA FUENTES

REVISÓ

C.P. IMELDA RAMOS VIVEROS



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 007567399

R.F.C. BBA940707IE1

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

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: YAMILETH HERRERA DIAZ
 SUCURSAL: 34HUEXOTITLA 222-2404979
 CALLE 2 SUR NO. 3102 CARMEN HUEXOTITLA
 PUEBLA, PUEBLA
 C.P. 725



CUENTA CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS 0075673990301
 CLABE INTERBANCARIA¹ NO APLICA
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 0.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 JUNIO 2020

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 0.00
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ⁵ DEPOSITOS		(-) CARGOS				SALDO ACTUAL	
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00				\$ 0.00	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO		
\$ 0.00	\$ 0.00	30	182	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00	
SALDO TOTAL ⁶								\$ 0.00	
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO								0	

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 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 INTERBANCARIA¹ 030650756739902017
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 JUNIO 2020

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 0.00
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ⁵ DEPOSITOS		(-) CARGOS				SALDO ACTUAL	
\$ 0.00		\$ 55,894.50		\$ 55,894.50				\$ 0.00	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO		
\$ 0.00	\$ 0.00	30	182	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0075673990201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
1 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1784	\$ 0.23		\$ 0.23
1 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1784	\$ 2,539.33		\$ 2,539.56
1 JUN		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1785		\$ 2,539.56	\$ 0.00
2 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1785	\$ 0.08		\$ 0.08

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 1 DE 6

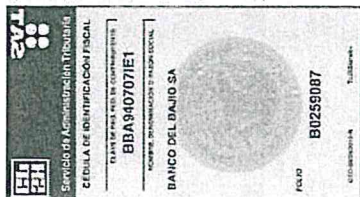


ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 007567399
 R.F.C. BBA940707IE1

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1785	\$ 2,539.56		\$ 2,539.64
2 JUN		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1786		\$ 2,539.64	\$ 0.00
3 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1786	\$ 0.08		\$ 0.08
3 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1786	\$ 2,539.64		\$ 2,539.72
3 JUN		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1787		\$ 2,539.72	\$ 0.00
4 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1787	\$ 0.08		\$ 0.08
4 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1787	\$ 2,539.72		\$ 2,539.80
4 JUN		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1788		\$ 2,539.80	\$ 0.00
5 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1788	\$ 0.08		\$ 0.08
5 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1788	\$ 2,539.80		\$ 2,539.88
5 JUN		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1789		\$ 2,539.88	\$ 0.00
8 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1789	\$ 0.23		\$ 0.23
8 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1789	\$ 2,539.88		\$ 2,540.11
8 JUN		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1790		\$ 2,540.11	\$ 0.00
9 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1790	\$ 0.08		\$ 0.08
9 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1790	\$ 2,540.11		\$ 2,540.19
9 JUN		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1791		\$ 2,540.19	\$ 0.00
10 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1791	\$ 0.08		\$ 0.08
10 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1791	\$ 2,540.19		\$ 2,540.27
10 JUN		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1792		\$ 2,540.27	\$ 0.00
11 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1792	\$ 0.08		\$ 0.08
11 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1792	\$ 2,540.27		\$ 2,540.35
11 JUN		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1793		\$ 2,540.35	\$ 0.00
12 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1793	\$ 0.08		\$ 0.08
12 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1793	\$ 2,540.35		\$ 2,540.43
12 JUN		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1794		\$ 2,540.43	\$ 0.00
15 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1794	\$ 0.23		\$ 0.23
15 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1794	\$ 2,540.43		\$ 2,540.66
15 JUN		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1795		\$ 2,540.66	\$ 0.00
16 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1795	\$ 0.08		\$ 0.08
16 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1795	\$ 2,540.66		\$ 2,540.74
16 JUN		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1796		\$ 2,540.74	\$ 0.00
17 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1796	\$ 0.08		\$ 0.08
17 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1796	\$ 2,540.74		\$ 2,540.82
17 JUN		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1797		\$ 2,540.82	\$ 0.00
18 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1797	\$ 0.08		\$ 0.08
18 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1797	\$ 2,540.82		\$ 2,540.90
18 JUN		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1798		\$ 2,540.90	\$ 0.00
19 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1798	\$ 0.08		\$ 0.08
19 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1798	\$ 2,540.90		\$ 2,540.98
19 JUN		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1799		\$ 2,540.98	\$ 0.00
22 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1799	\$ 0.23		\$ 0.23
22 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1799	\$ 2,540.98		\$ 2,541.21
22 JUN		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1800		\$ 2,541.21	\$ 0.00
23 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1800	\$ 0.08		\$ 0.08
23 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1800	\$ 2,541.21		\$ 2,541.29
23 JUN		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1801		\$ 2,541.29	\$ 0.00
24 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1801	\$ 0.08		\$ 0.08
24 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1801	\$ 2,541.29		\$ 2,541.37
24 JUN		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1802		\$ 2,541.37	\$ 0.00

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 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFATORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 800 47 10 400.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AL FOMENTO PARA IMPULSAR SUS PROPIOS COMPROMISOS FISCALES.

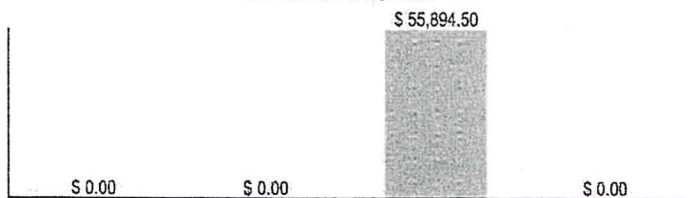


ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 007567399
 R.F.C. BBA940707IE1

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1802	\$ 0.08		\$ 0.08
25 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1802	\$ 2,541.37		\$ 2,541.45
25 JUN		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1803		\$ 2,541.45	\$ 0.00
26 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1803	\$ 0.08		\$ 0.08
26 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1803	\$ 2,541.45		\$ 2,541.53
26 JUN		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1804		\$ 2,541.53	\$ 0.00
29 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1804	\$ 0.23		\$ 0.23
29 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1804	\$ 2,541.53		\$ 2,541.76
29 JUN		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1805		\$ 2,541.76	\$ 0.00
30 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1805	\$ 0.08		\$ 0.08
30 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 1805	\$ 2,541.76		\$ 2,541.84
30 JUN		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 7567399 PAGARE AUTOMATICO # 1806		\$ 2,541.84	\$ 0.00

SALDO TOTAL* \$ 0.00
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 66

SALDO INICIAL \$ 0.00
 DEPOSITOS \$ 55,894.50



RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

*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 JUNIO AL 30 DE JUNIO 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 ¹	CAPITAL PROMEDIO DEL PERIODO
			BRUTO	NETO		
1 - 30 JUN	44	\$ 2,541.84	\$ 2.51	\$ 2.51	\$ 0.00	\$ 1,927.31

OPERACIONES VIGENTES		SALDO ANTERIOR: \$ 2,539.33		SALDO FIN DE MES: \$ 2,541.84				MONEDA: MONEDA NACIONAL		
FECHA	INSTRUMENTO	# OP.	PLAZO DIAS	INVERSION	TASA ANUAL		INTERES BRUTO	ISR ¹	NETO A PAGAR	FECHA VENCIMIENTO
					BRUTA	NETA				
30 JUN	PAGARE AUTOMATICO	180	001	\$ 2,541.84	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,541.92	01JUL2020
TOTAL \$ 2,541.84										



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

INVERSIONES A PLAZO FIJO MOVIMIENTOS DEL MES

FECHA	INSTRUMENTO	# OP.	PLAZO DIAS	INVERSION VENCIMIENTO	TASA ANUAL BRUTA	TASA ANUAL NETA	INTERES BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VENCIMIENTO	GAT NOM	GAT REAL
1 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1784	3	\$ 2,539.33 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.23	\$ 0.00	\$ 2,539.56	01JUN2020		
1 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1785	1	\$ 2,539.56 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	02JUN2020	1.11 %	-2.41 %
2 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1785	1	\$ 2,539.56 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 2,539.64	02JUN2020		
2 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1786	1	\$ 2,539.64 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	03JUN2020	1.11 %	-2.41 %
3 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1786	1	\$ 2,539.64 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 2,539.72	03JUN2020		
3 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1787	1	\$ 2,539.72 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	04JUN2020	1.11 %	-2.41 %
4 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1787	1	\$ 2,539.72 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 2,539.80	04JUN2020		
4 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1788	1	\$ 2,539.80 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	05JUN2020	1.11 %	-2.41 %
5 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1788	1	\$ 2,539.80 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 2,539.88	05JUN2020		
5 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1789	3	\$ 2,539.88 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	08JUN2020	1.11 %	-2.41 %
8 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1789	3	\$ 2,539.88 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.23	\$ 0.00	\$ 2,540.11	08JUN2020		
8 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1790	1	\$ 2,540.11 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	09JUN2020	1.11 %	-2.41 %
9 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1790	1	\$ 2,540.11 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 2,540.19	09JUN2020		
9 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1791	1	\$ 2,540.19 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	10JUN2020	1.11 %	-2.41 %
10 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1791	1	\$ 2,540.19 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 2,540.27	10JUN2020		
10 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1792	1	\$ 2,540.27 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	11JUN2020	1.11 %	-2.41 %
11 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1792	1	\$ 2,540.27 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 2,540.35	11JUN2020		
11 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1793	1	\$ 2,540.35 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	12JUN2020	1.11 %	-2.41 %
12 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1793	1	\$ 2,540.35 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 2,540.43	12JUN2020		
12 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1794	3	\$ 2,540.43 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	15JUN2020	1.11 %	-2.41 %
15 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1794	3	\$ 2,540.43 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.23	\$ 0.00	\$ 2,540.66	15JUN2020		
15 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1795	1	\$ 2,540.66 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	16JUN2020	1.11 %	-2.41 %
16 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1795	1	\$ 2,540.66 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 2,540.74	16JUN2020		
16 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1796	1	\$ 2,540.74 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	17JUN2020	1.11 %	-2.41 %
17 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1796	1	\$ 2,540.74 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 2,540.82	17JUN2020		
17 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1797	1	\$ 2,540.82 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	18JUN2020	1.11 %	-2.41 %
18 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1797	1	\$ 2,540.82 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 2,540.90	18JUN2020		
18 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1798	1	\$ 2,540.90 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	19JUN2020	1.11 %	-2.41 %
19 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1798	1	\$ 2,540.90 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 2,540.98	19JUN2020		
19 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1799	3	\$ 2,540.98 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	22JUN2020	1.11 %	-2.41 %
22 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1799	3	\$ 2,540.98 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.23	\$ 0.00	\$ 2,541.21	22JUN2020		
22 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1800	1	\$ 2,541.21 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	23JUN2020	1.11 %	-2.41 %
23 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1800	1	\$ 2,541.21 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 2,541.29	23JUN2020		
23 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1801	1	\$ 2,541.29 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	24JUN2020	1.11 %	-2.41 %
24 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1801	1	\$ 2,541.29 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 2,541.37	24JUN2020		
24 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1802	1	\$ 2,541.37 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	25JUN2020	1.11 %	-2.41 %
25 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1802	1	\$ 2,541.37 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 2,541.45	25JUN2020		
25 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1803	1	\$ 2,541.45 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	26JUN2020	1.11 %	-2.41 %
26 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1803	1	\$ 2,541.45 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 2,541.53	26JUN2020		
26 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1804	3	\$ 2,541.53 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	29JUN2020	1.11 %	-2.41 %
29 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1804	3	\$ 2,541.53 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.23	\$ 0.00	\$ 2,541.76	29JUN2020		
29 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1805	1	\$ 2,541.76 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	30JUN2020	1.11 %	-2.41 %
30 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1805	1	\$ 2,541.76 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.08	\$ 0.00	\$ 2,541.84	30JUN2020		
30 JUN	PAGARE AUTOMATICO	1806	1	\$ 2,541.84 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	01JUL2020	1.11 %	-2.41 %

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 6



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 6340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE. C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 800 47 10 400.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS FONDOS CON ROBOANTELEFÓNICO.



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO 0000100000404144372	LUGAR DE EXPEDICION LEON, GUANAJUATO	FECHA Y HORA DE EXPEDICION 2020-07-02T12:01:19
NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT 0000100000407333703	FOLIO FISCAL B7483641-89E7-4C33-8741-273C4B37DBE7	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2020-07-02T12:05:00
REGIMEN FISCAL 1 PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
bOGa/SIs8QNKtUsAtIyaDn9Lv8vKjDA8FIUckustdbQZK1JalMymSGb94WMXS0YEu8GaDjFzVERGJmjuVxiK1Lz1dFJJN4T24dhLx796nJALGKZehN ExpZZK59HGDVVTO173rxGzFAJLjrFUGjupG18eV0Fwo6r4f0iRy01d		
SELLO DIGITAL		
iYJ4XPi6EP7HH8JEI7Yf4eOeY5DeUMoBTsIkZkJdFhc9AqHpB10vK/lpLdzFPriWDKEBTm1n16dpPebHcMyzPFYY2KKd3PKLn7i8x3vMdwf3ol9VR2YA9h Ws+uyLwHg5a7o+Q2owRAVs+6dx4v7mSGqIWmrcGAXI4pnCKYQdnu8PXQ07kXRxx8aDPHjWvGXHpQPw0iOK6a500YQdgsYJZJucVTLs7kqAsaG5 L4RMr6zfp8OMLI75DzMG/YRgAJHUjIDWXWci896JjMFloFYpE4j24O5doQZn3Z923Be/L3P5ImBmHgmR9WKFCg1Zhiq9cp06UDIZ1Vks9Rw==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 B7483641-89E7-4C33-8741-273C4B37DBE7 2020-07-02T12:05:00 BBA940707IE1 iYJ4XPi6EP7HH8JEI7Yf4eOeY5DeUMoBTsIkZkJdFhc9AqHpB1 0vK/lpLdzFPriWDKEBTm1n16dpPebHcMyzPFYY2KKd3PKLn7i8x3vMdwf3ol9VR2YA9hWs+uyLwHg5a7o+Q2owRAVs+6dx4v7mSGqIWmrcGAXI4pnC KYQdnu8PXQ07kXRxx8aDPHjWvGXHpQPw0iOK6a500YQdgsYJZJucVTLs7kqAsaG5L4RMr6zfp8OMLI75DzMG/YRgAJHUjIDWXWci896JjMFloFYp E4j24O5doQZn3Z923Be/L3P5ImBmHgmR9WKFCg1Zhiq9cp06UDIZ1Vks9Rw== 0000100		

CODIGO
jcbZehGUURScLPRMS:1KUP4q8GZjcbZ ZlX2pncDJQSHGnlRKR64GBWxFZlXZ acCRQvaxXvYXU5uYkZvYF TWZ2b2R 1. bHoXVYHl w: 1dn5u5CT5B85cc0. 2. Ccp: 0N8fhtyLvfRrYLL76na5Xpy2 BzHNa9n4QJl 27C40D55Has epnal WwP wTAbXof: wj1 mPrcCZ45a8K9f cv9o3Z wedHEKw: r1Nr9ojrl d: 6RSpl 6ccl T8 7: i gP7UbGi oPQXsCA0ggnFCZMLi Ab0 7: i spJqhf j4qEDpnoVtp05 lps0hvx: X 1 VuSuecndrVdI: u5S-d6glnKcZmsKRZ :9eL1: 5jAvLki bw1UX38V53M2Lc qSX xnJci QfD81pn17ahKNS6CZ8f i c25PcZ SBL9m5at C5D4ol n4LXNAS bHs q7pl : 8 Zl 7VJl e0P0Rl PjLlEal lVdHv5l qusYX dl xq5Vl Ted3Gw64pU555CKMR0K1Y56 dk: WjZajulBnEYTSrVas8f 4V5GnW102 lVpGyE: m: l Gf cr1 n8G n dHnqNly JX jcbZ: 33supTWlku5u4b0aKqg0u5 j6X Zl XZj: Ms: 45TPlf j20l M45bnl8ay60Z ===PzEt z z z P0PPp Pz Pz00G0t z0zt z z 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



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 007557399
 R.F.C. BBA940707IE1

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
		GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET	RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
Bi	BAJONET	IMP	IMPUESTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BIA	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
GCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
		IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	NAC	NACIONAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	NO	NUMERO	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	POS	PUNTO DE VENTA	VENC	VENCIMIENTO
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



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. CLOUTIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7675. ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 020-0999 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA 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 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR CONCILIACIÓN.

PAGINA 6 DE 6



www.ipab.org.mx

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 900 47 40 400.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES PENALES. CONTRIBUYENTE CONFORMA LA IMPRESIÓN DE SU PROPIO DOCUMENTO ELECTRÓNICO.



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y hora de Impresión | 22/sep/2020 02:52 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Beneficiario	Cheque / Folio	Concepto			
1114-02-001						
100030	30/06/2020					
			Banbajo Fid. 10920-06-080	\$2.51	\$0.00	\$2,541.84
			S/C (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE BANBAJIO - JUNIO 2020)	\$2.51	\$0.00	\$2,541.84
Total :				2,539.33	0.00	2,541.84

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
327054
3067

NÚMERO DE CUENTA
6907494560
NÚMERO DE CLIENTE
49805825
RFC
BET110627RA3

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,420.86
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 5,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 8,280.52
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 140.34
▶ Sucursal	01108
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2020 al 30/06/2020

La fecha de corte coincide con el período

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

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,425.48
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
01	TRANSF REC HSBCNET GASTOS BET	90045631 171137		\$ 5,000.00	\$ 8,420.86
04	0156261754CCO 8605231N4OXXO GABRIL PASTO	11771644 82843	\$ 131.00		\$ 8,289.86
04	0156261753FME 991106D98FARMADROG MEDINA	11771644 34575	\$ 4,873.72		\$ 3,416.14
11	0163244020MER 991006JMAMERCADO PAGO 1	11771644 95865	\$ 849.00		\$ 2,567.14
11	0163244019MER 991006JMAMERCADO PAGO 1	11771644 92552	\$ 999.00		\$ 1,568.14
15	0167909956CCO 8605231N4OXXO VICENTE SUAR	11771644 70537	\$ 142.50		\$ 1,425.64
26	0178252794LERJ9505123E4ACCESORIOS LEON	11771644 98509	\$ 974.40		\$ 451.24
29	0181873995NWM 9709244W4BODEGA 11 SUR PUE	11771644 15676	\$ 310.90		\$ 140.34

CoDi: Operación procesada por CoDi®

0120000050300306712

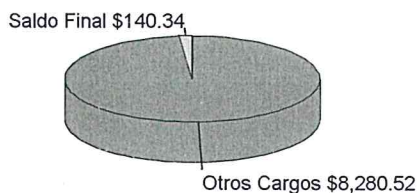
Estado de Cuenta



327054

3067

BANCO E TIERRA 00001



Saldo Inicial \$	3,420.86
Saldo Final \$140.34	
Comisiones \$0.00	
Retiro en Efectivo \$0.00	
Otros Cargos \$8,280.52	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020

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 01/06/2020 al 30/06/2020

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Estado de Cuenta



327055

3067

BANCO E TIERRA 00001

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

327055

3067

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**

Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional

E-mail: mexico_soprotecc@hsbc.com.mx

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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



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

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
6907494560	216FF788-B82E-4421-894C-29E388B6F3C4	2020-07-01T02:18:19	2020-07-01T02:52:17
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000006907494560	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000404463606	00001000000407058485	C.P. 06500	



Sello Digital del Emisor:
G8OVKJXndA0jSh4yp2X1THxNz77E9ZG8pb7epbyVpBlz2x2Dd1jBkSdKPTRtqTmQ1yw7X4nzcaNkteuohS7vGuE6uYgDdiJqRjWIDYzRjW2pmmV0UHK/MdQuTAUit2zHFkFzXYCJHaDFNDg7uM2W0EGfOJmPgJlIH1wO3wIHkXMLNKHUTLzeUNfbx7Ou4kNGorFD7NfV30LhvJKJ797WLwPDi8oVi45BMV7ZbzBS6u9dPM4zWYlIM5oUv2pSBYUZexQ1o2ETa7UnkuLcvA11z53cFVV5YIqbnN57rIH37pAIOK4mo9dV1Jmci4EdUL1KK720673uiFUFIAJKA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|216FF788-B82E-4421-894C-29E388B6F3C4|2020-07-01T02:52:17|G8OVKJXndA0jSh4yp2X1THxNz77E9ZG8pb7epbyVpBlz2x2Dd1jBkSdKPTRtqTmQ1yw7X4nzcaNkteuohS7vGuE6uYgDdiJqRjWIDYzRjW2pmmV0UHK/MdQuTAUit2zHFkFzXYCJHaDFNDg7uM2W0EGfOJmPgJlIH1wO3wIHkXMLNKHUTLzeUNfbx7Ou4kNGorFD7NfV30LhvJKJ797WLwPDi8oVi45BMV7ZbzBS6u9dPM4zWYlIM5oUv2pSBYUZexQ1o2ETa7UnkuLcvA11z53cFVV5YIqbnN57rIH37pAIOK4mo9dV1Jmci4EdUL1KK720673uiFUFIAJKA==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

kOrW/ggrB4f1Sab68N3Ail4/2d3WwE23V7+M6L8hADHW2mIZXtnXBfEqvZ76zPj3aA0467Zi7WlWudQ2MuM7J9Cvni41P5QQ4LFP704dMIuvXzDNpmd4B94ljZYpmfFJrZ2nc3LXUj8aghwQ5LSZ6QWHBbvdNFnc8U2XabScH05aP5LJrvVm54iopTJ4zDi18VnD4JUM8sRCiVl8ckz+qbd+E7fRVSJVFA9RzQNgWHLIMJh+x96Yrowq7vjSITY+mUy7eVdZCgYtodg0RcP79rb81d309mnnZLilfzYR+mVtGF7PW57S92sqD0T3d+cSRGgPXrGBJXWQEQeGw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Fecha y hora de Impresión
22/sep/2020 02:55 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos	
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1111-04											
	D00063	01/06/2020				TARJETA SOLUCIÓN DIRECC. GRAL.- 4560	\$3,420.86	\$5,000.00	\$8,280.52	\$140.34	
	C00217	04/06/2020	CADENA COMERCIAL O; F. 7065747	82843		S/C (TRASPASO A TARJETA SOLUCIÓN CTA. 4560 - DIRECCIÓN GRAL. - PARA		\$5,000.00	\$0.00	\$8,420.86	
	C00218	04/06/2020	FARMADROGUERIA MEL F. K1196	34575		GP Directo 128 CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV, Pago: 129 (COMPRA DE		\$0.00	\$131.00	\$8,289.86	
	C00219	11/06/2020	TELMOV SA DE CV F. 16965	95865		GP Directo 129 FARMADROGUERIA MEDINA SA DE CV, Pago: 130 (COMPRA DI		\$0.00	\$4,873.72	\$3,416.14	
	C00220	11/06/2020	TELMOV SA DE CV F. 16966	92552		GP Directo 130 TELMOV SA DE CV, Pago: 131 (COMPRA DE OXIMETRO PARA I		\$0.00	\$849.00	\$2,567.14	
	C00221	15/06/2020	CADENA COMERCIAL O; F. 05409176	70537		GP Directo 131 TELMOV SA DE CV, Pago: 132 (COMPRA DE OXIMETRO PARA I		\$0.00	\$999.00	\$1,568.14	
	C00222	26/06/2020	JESUS ENRIQUE LEON F. 3258748	98509		GP Directo 132 CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV, Pago: 133 (COMPRA DE		\$0.00	\$142.50	\$1,425.64	
	C00223	29/06/2020	NUEVA WAL MART DE M F. 092473	15676		GP Directo 133 JESUS ENRIQUE LEON RAMIREZ, Pago: 134 (COMPRA DE ESP		\$0.00	\$974.40	\$451.24	
						GP Directo 134 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 135		\$0.00	\$310.90	\$140.34	
Total :							3,420.86	5,000.00	8,280.52		140.34

Estado de Cuenta



BANCO E TIERRA 00002
IMELDA RAMOS VIVEROS

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

22 SUR 3907
EL MIRADOR
72530 PUEBLA PUEBLA

-01
327056
3068

NÚMERO DE CUENTA
6907494578
NÚMERO DE CLIENTE
49805825
RFC
BET110627RA3

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 21,468.10
▶ Retiros/Cargos	\$ 19,081.20
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,386.90
▶ Sucursal	01108
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2020 al 30/06/2020

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)	\$ 5,104.00
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

DETALLE MOVIMIENTOS NO. 6907494578

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRANSF REC HSBCNET PREDIAL 2020	90045631 170228		\$ 11,623.61	\$ 11,623.61
02	TRANSF REC HSBCNET GASTOS COMPROBAR	90045631 144414		\$ 5,000.00	\$ 16,623.61
03	0155289941MPU 6206015F0MPIO PUEBLA TESOR	11771644 81309	\$ 11,623.61		\$ 5,000.00
04	0156261755NWM 9709244W4BODEGA 11 SUR PUE	11771644 60526	\$ 824.50		\$ 4,175.50
15	0167909957NWM 9709244W4BODEGA 11 SUR PUE	11771644 25846	\$ 276.00		\$ 3,899.50
19	TRANSF REC HSBCNET TRAMITES CARMELI	90045631 160516		\$ 4,844.49	\$ 8,743.99
23	0175257418MPU 6206015F0MPIO PUEBLA TESOR	11771644 93533	\$ 4,844.49		\$ 3,899.50
24	0176255258NWM 9709244W4BODEGA 11 SUR PUE	11771644 22884	\$ 252.50		\$ 3,647.00
24	0176255257SPB 1207129R9GAS SERV PUEB BAP	11771644 15697	\$ 800.00		\$ 2,847.00
30	0182270631NWM 9709244W4BODEGA AV DE LAS	11771644 88394	\$ 460.10		\$ 2,386.90

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Estado de Cuenta

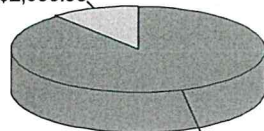


327056

3068

BANCO E TIERRA 00002

Saldo Final \$2,386.90



Otros Cargos \$19,081.20

Saldo Inicial \$	0.00
Saldo Final	\$2,386.90
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$19,081.20

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020

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 01/06/2020 al 30/06/2020

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Estado de Cuenta



327057

3068

BANCO E TIERRA 00002

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

327057

3068

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**

Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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



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

Folio: 6907494578	Folio del SAT: 92976D8B-3D3D-4AD3-A380-26F0C1AEC705	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2020-07-01T02:18:19	Fecha y Hora de Certificación: 2020-07-01T02:52:17
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000006907494578	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
 E2Mjhav8FAO2n/EM+Fk9Cm2f1186NXyqk4nnNzhXfEEzEKcQsioVnzqPI9H4JlqWtNtGiiSlvHjgz2ouMITRr0L0UVIC06yHHi1Ckh7QUrEPVKwgpPRpyE6j4Sj4VTsi04MDAK9F0Jf0Aib9IIXKqkMiWovrEUhShxpDqessqS9y58YqzucwhO+ysKdctDXe8yWWrQ6TEx/ehR6u6PQ6wPizKozueQyQhyRqdKrub5alnQ7j2CQD7ZhuUWuthP7w8SDB0HquwQOmwoP0Ohl0PvHkJKQ0lsB02qz/88w4S3/6JO+TFqQolAe2DzxcS9wmlt4sSbK34jzkGKLCQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|92976D8B-3D3D-4AD3-A380-26F0C1AEC705|2020-07-01T02:52:17|E2Mjhav8FAO2n/EM+Fk9Cm2f1186NXyqk4nnNzhXfEEzEKcQsioVnzqPI9H4JlqWtNtGiiSlvHjgz2ouMITRr0L0UVIC06yHHi1Ckh7QUrEPVKwgpPRpyE6j4Sj4VTsi04MDAK9F0Jf0Aib9IIXKqkMiWovrEUhShxpDqessqS9y58YqzucwhO+ysKdctDXe8yWWrQ6TEx/ehR6u6PQ6wPizKozueQyQhyRqdKrub5alnQ7j2CQD7ZhuUWuthP7w8SDB0HquwQOmwoP0Ohl0PvHkJKQ0lsB02qz/88w4S3/6JO+TFqQolAe2DzxcS9wmlt4sSbK34jzkGKLCQ==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

b/f3FfsvKsUqmQCqcyhla/+J0SXp4M7VrW50xv+90I0p0Bo0sOgxu/mVyyJ/GGKyOXTqTgJXUhu1VfN0dGbzVnRfuOouFEKzAFEGOK+ksEjPzQ1gkPhUSdjlmo08xWQzRDZrvm4fPcwJfUUMXh5iP58tecC3dF4Uxpld0Ajny+UPKBzdCLXkQGHlW7XkerOdzCi83y5G0XKRjHngp6nOwoqEv54t6T6v6NkXPkDSYEwlsf5R6tkPiyAo/NnfvPDZMmMx4YoUlinEq9ozBeUEDuzwN45etgrsFSIEOHneE/epKj3chLymR7ynfDSygzjhdV/pwCxA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
22/sep/2020
03:06 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1111-05									
D00076	01/06/2020				TARJETA SOLUCIÓN DIRECC. ADMVA 4578	\$0.00	\$21,468.10	\$19,081.20	\$2,386.90
D00064	02/06/2020				P/ PREDIAL P. CARMELITAS MEM. BET-DRTCU/044/2020 (TRASPASO A TARJE		\$11,623.61	\$0.00	\$11,623.61
C00211	03/06/2020	MUNICIPIO DE PUEBLA	VARIAS	11623.61	S/C (TRASPASO A TARJETA SOLUCIÓN CTA. 4578 - DIRECC. ADMVA - PARA G		\$5,000.00	\$0.00	\$16,623.61
C00212	04/06/2020	NUEVA WAL MART DE M	F. 219802	60526	GP Directo 122 MUNICIPIO DE PUEBLA, Pago: 123 (PAGO DE PREDIAL 2020 DE		\$0.00	\$11,623.61	\$5,000.00
C00213	15/06/2020	NUEVA WAL MART DE M	F. L220118	25846	GP Directo 123 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 124		\$0.00	\$824.50	\$4,175.50
D00065	19/06/2020				GP Directo 124 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 125		\$0.00	\$276.00	\$3,899.50
C00198	23/06/2020	MUNICIPIO DE PUEBLA	F. VARIAS	160516	S/C (TRASPASO A TARJETA SOLUCIÓN CTA. 4578 - DIRECCIÓN ADMINISTRAT		\$4,844.49	\$0.00	\$8,743.99
C00214	24/06/2020	NUEVA WAL MART DE M	F. L220477	22884	GP Directo 116 MUNICIPIO DE PUEBLA, Pago: 117 (PAGO TRÁMITES REALIZAD		\$0.00	\$4,844.49	\$3,899.50
C00215	24/06/2020	SERVICIO PUEBLA BAPJ	F. W22794	15697	GP Directo 125 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 126		\$0.00	\$252.50	\$3,647.00
C00216	30/06/2020	NUEVA WAL MART DE M	F. E56814	88394	GP Directo 126 SERVICIO PUEBLA BAPJE SA DE CV, Pago: 127 (PAGO DE COI		\$0.00	\$800.00	\$2,847.00
					GP Directo 127 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 128		\$0.00	\$460.10	\$2,386.90
Total :						0.00	21,468.10	19,081.20	2,386.90