



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

Del 01/ene./2021 al 31/may./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 20/jul./2021
08:23 p. m.

| | 2021 | 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$9.34 | \$202.57 |
| 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 | \$9.34 | \$202.57 |
| 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 | \$5,880,288.14 | \$6,968,742.00 |
| 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 | \$5,880,288.14 | \$6,968,742.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00 | \$0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$5,880,297.48 | \$6,968,944.57 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$5,020,451.33 | \$5,613,612.19 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$3,978,292.80 | \$4,038,571.22 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$87,868.34 | \$162,858.43 |
| SERVICIOS GENERALES | \$954,290.19 | \$1,392,182.54 |
| 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 |
| APOYOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 |



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

Del 01/ene./2021 al 31/may./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 20/jul./2021
08:23 p. m.

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$50,639.04 | \$55,635.02 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$50,639.04 | \$55,635.02 |
| 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 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$5,071,090.37 | \$5,669,247.21 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$809,207.11 | \$1,299,697.36 |

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

ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL

IMELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/may./2021

Fecha y hora de Impresión 20/jul./2021 08:23 p. m.

| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ACTIVO | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$468,563,260.33 | \$474,826,662.94 | \$706,337.16 | \$1,216,051.00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$2,925,429.97 | \$2,573,475.12 | \$706,337.16 | \$1,166,051.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$202,118.96 | \$202,118.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$465,431,718.40 | \$472,051,069.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CI | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$468,563,260.33 | \$474,826,662.94 | \$706,337.16 | \$1,216,051.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$1,013,271,516.83 | \$1,004,944,311.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LAF | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC | \$1,013,092,592.34 | \$1,004,653,754.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$1,977,689.36 | \$1,977,689.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$23,386.57 | \$23,386.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL | -\$1,822,151.44 | -\$1,690,518.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS N' | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos No Circulantes | \$1,013,271,516.83 | \$1,004,944,311.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Activo | \$1,481,834,777.16 | \$1,479,770,974.65 | \$706,337.16 | \$1,216,051.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$122,846,718.84 | \$122,846,718.84 | \$122,846,718.84 | \$122,846,718.84 |
| APORTACIONES | -\$122,846,718.84 | -\$122,846,718.84 | -\$122,846,718.84 | -\$122,846,718.84 |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$1,358,281,721.16 | \$1,355,708,204.81 | \$1,358,281,721.16 | \$1,355,708,204.81 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$809,207.11 | \$1,520,240.29 | \$809,207.11 | \$1,520,240.29 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$1,357,631,488.80 | \$1,354,268,964.51 | \$1,357,631,488.80 | \$1,354,268,964.51 |
| REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN | -\$158,974.75 | -\$158,974.75 | -\$158,974.75 | -\$158,974.75 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$1,481,128,440.00 | \$1,478,554,923.65 | \$1,481,128,440.00 | \$1,478,554,923.65 |
| Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$1,481,834,777.16 | \$1,479,770,974.65 | \$1,481,834,777.16 | \$1,479,770,974.65 |



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
Estado de Puebla
Estado de Situación Financiera
Al 31/may./2021

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2021 | 08:23 p. m.

| | 2021 | 2020 |
|--|-----------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | |
| VALORES | \$0.00 | \$0.00 |
| VALORES EN CUSTODIA | \$0.00 | \$0.00 |
| CUSTODIA DE VALORES | \$0.00 | \$0.00 |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADOR | \$0.00 | \$0.00 |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMAD | \$0.00 | \$0.00 |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA I | \$0.00 | \$0.00 |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADOR | \$0.00 | \$0.00 |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y | \$0.00 | \$0.00 |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y | \$0.00 | \$0.00 |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERI | \$0.00 | \$0.00 |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS | \$0.00 | \$0.00 |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES D | \$0.00 | \$0.00 |
| AVALES Y GARANTÍAS | \$0.00 | \$0.00 |
| AVALES AUTORIZADOS | \$0.00 | \$0.00 |
| AVALES FIRMADOS | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBR. | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR | \$0.00 | \$0.00 |
| JUICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS P | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECT | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| RECURSO PROYECTOS BET | \$0.00 | \$0.00 |
| RECURSO ETIQ. CARMELITAS Y PROYECTOS BET | \$54,712,479.55 | \$53,887,382.23 |
| CARMELITAS Y PROYECTOS BET RECURSO ETIQ. | \$54,712,479.55 | \$53,887,382.23 |



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
Estado de Puebla
Estado de Situación Financiera
Al 31/may./2021

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2021 | 08:23 p. m.

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|---|-----------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| <u>LEY DE INGRESOS</u> | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$17,583,288.00 | \$17,583,288.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$11,702,968.86 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$9.34 | \$311.63 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$5,880,297.48 | \$17,583,599.63 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$5,880,297.48 | \$17,583,599.63 |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$17,583,288.00 | \$17,583,288.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$12,562,846.01 | \$1,584,350.71 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APRO | \$9.34 | \$311.63 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$5,020,451.33 | \$15,969,248.92 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$5,020,451.33 | \$15,939,953.06 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$4,997,031.32 | \$15,734,405.46 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$4,977,258.32 | \$15,627,086.57 |

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

ERNESTO VARGAS MELCHOR
 DIRECTOR GENERAL

IMELDA RAMOS VIVEROS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 31/may./2021

Fecha y 20/jul./2021

hora de Impresión 08:24 p. m.

Usc: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
|---|--|---|--|--|--------------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020 | \$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 2020 | \$0.00 | \$1,354,187,964.52 | \$1,520,240.29 | \$0.00 | \$1,355,708,204.81 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$1,520,240.29 | \$0.00 | \$1,520,240.29 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$1,354,265,945.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,354,265,945.15 |
| REVALUOS | \$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 | -\$77,980.63 | \$0.00 | \$0.00 | -\$77,980.63 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020 | \$122,846,718.84 | \$1,354,187,964.52 | \$1,520,240.29 | \$0.00 | \$1,478,554,923.65 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021 | \$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 2021 | \$0.00 | \$3,365,543.65 | -\$792,027.30 | \$0.00 | \$2,573,516.35 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$809,207.11 | \$0.00 | \$809,207.11 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$3,365,543.65 | -\$1,520,240.29 | \$0.00 | \$1,845,303.36 |
| REVALUOS | \$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 | -\$80,994.12 | \$0.00 | -\$80,994.12 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021 | \$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 2021 | \$122,846,718.84 | \$1,357,553,508.17 | \$728,212.99 | \$0.00 | \$1,481,128,440.00 |

9



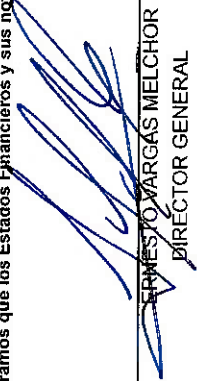
FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
Estado de Puebla
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 31/may./2021

Usu. supervisor
Rep. rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de impresión | 20/jul./2021
08:24 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


IMELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE
Estado de Puebla

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 31/may./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 20/jul./2021
08:24 p. m.

| | <u>Origen</u> | <u>Aplicación</u> |
|---|------------------------------|------------------------------|
| ACTIVO | | \$2,063,802.51 |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$6,263,402.61</u> | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | \$355,954.85 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$6.50 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$6,619,350.96 | |
| INVENTARIOS | | |
| ALMACENES | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | | <u>\$8,327,295.12</u> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | \$8,458,838.28 |
| BIENES MUEBLES | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$131,633.16 | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | | |
| | | \$509,713.84 |
| PASIVO | | |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | | <u>\$509,713.84</u> |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$459,713.84 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | | \$50,000.00 |
| 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 | | |
| | \$2,573,516.35 | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | | |
| APORTACIONES | | |
| DONACIONES DE CAPITAL | | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$2,573,516.35</u> | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | | \$711,033.18 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$3,365,543.65 | |
| REVALÚOS | | |
| RESERVAS | | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | \$80,994.12 |
| <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u> | | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | | |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | |



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE

Estado de Puebla

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 31/may./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión | 20/jul./2021
08:24 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 MELCHÓR
DIRECTOR GENERAL

IMELDA RAMOS VIVÉROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/may./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2021
08:25 p. m.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|-----------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$5,880,297.48 | \$17,583,599.63 |
| 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 | \$9.34 | \$311.63 |
| 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 Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$5,880,288.14 | \$17,583,288.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$5,524,342.63 | \$76,030,214.07 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$3,954,872.79 | \$10,872,142.86 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$87,868.34 | \$395,613.07 |
| SERVICIOS GENERALES | \$934,518.19 | \$4,359,330.54 |
| 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 | \$547,083.31 | \$60,403,127.50 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$355,954.85 | -\$68,446,614.44 |
| 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 ORIGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 ORIGENES 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/2021 Al 31/may./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo


Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2021
08:25 p. m.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|---------------------|-------------------------|
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$355,954.85 | -\$58,446,614.44 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$2,573,475.12 | \$61,020,089.56 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$2,929,429.97 | \$2,573,475.12 |

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



ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL



IMELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE
Estado de Puebla
Informe de Pasivos Contingentes
al 31/may./2021**

Usu: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2021
08:26 p. m.

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

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 RAMOSVIVEROS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MAYO DE 2021

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 31 DE MAYO DE 2021
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 31 DE MAYO DE 2021

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 | 2021 | 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| EFFECTIVO | \$.9 | \$.0 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$ 2,897.7 | \$ 2,492.8 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$ 2.6 | \$ 2.6 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | \$ 28.0 | \$ 78.0 |
| Suma | \$ 2,929.2 | \$ 2,573.4 |

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

Efectivo

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

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

Bancos/Tesorería

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

| Banco | Importe |
|----------------------|-------------------|
| HSBC Cta. 4052663366 | \$ 2,897.7 |
| HSBC Cta. 4060721941 | \$.0 |
| Suma | \$ 2,897.7 |

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DE 2021
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

Inversiones Temporales

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

| Banco | Importe |
|---------------------------|---------------|
| Banbajo Fid. 10920-06-080 | \$ 2.6 |
| Suma | \$ 2.6 |

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 | 2021 | 2020 |
|--|--------------|--------------|
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 202.0 | 202.0 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.1 | 0.1 |
| Suma | 202.1 | 202.1 |

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

| Concepto | 2021 | % |
|------------------------------------|--------------|-------------|
| 1123-002 ISR por acreditar | 51.3 | 25% |
| 1123-008 María Emilia Sesma Téllez | 150.7 | 75% |
| 1123-009 Funcionarios y Empleados | 0.1 | 0% |
| | 202.1 | 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.

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DE 2021
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

Las cuentas de Funcionarios y empleados, se integran por:

| Concepto | 2021 | % |
|--|------|------|
| 1123-009-053 ABRAHAM HUSSEIM NUÑEZ GARCIA | 0.1 | 100% |

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

- **Derechos a recibir Bienes o Servicios**

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

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

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|------------------|------------------|
| 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 | 75,711.9 | 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 | 465,431.7 | 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 31 DE MAYO DE 2021
CIFRAS EN MILES DE PESOS

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
No aplica para este periodo

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

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

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

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

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

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DE 2021
 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 | 2021 | 2020 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TERRENOS | \$ 1,013,092.5 | \$ 1,004,633.7 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | \$.0 | \$.0 |
| Suma | \$ 1,013,092.5 | \$ 1,004,633.7 |

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

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

| Concepto | 2021 | 2020 |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 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 31 DE MAYO DE 2021

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Los Bienes Muebles se integra de la siguiente manera:

| Concepto | Saldo a Abr 2021 | Mayo 2021 | Acumulado |
|---|------------------|----------------|----------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 840.6 | 840.6 | 840.6 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 851.7 | 851.7 | 851.7 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 276.6 | 276.6 | 276.6 |
| Subtotal BIENES MUEBLES | 1,977.6 | 1,977.6 | 1,977.6 |
| SOFTWARE | 23.3 | 23.3 | 23.3 |
| LICENCIAS | - | - | - |
| Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES | 23.3 | 23.3 | 23.3 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 1,787.9 | 12.4 | 1,800.3 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES | 21.6 | 0.2 | 21.8 |
| Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE B | 1,809.5 | 12.6 | 1,822.1 |
| Suma | 191.4 | 1,988.3 | 178.8 |

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 | 2021 | 2020 |
|-------------|----------------|----------------|
| 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 31 DE MAYO DE 2021

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Pasivo

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de mayo de 2021; 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 | 2021 | | | TOTAL | 2020 TOTAL |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------|---------------|
| | Hasta 90 días | Hasta 180 días | Hasta 365 días | | |
| CUENTAS POR PAGAR \$ | 222.30 | \$ 40.2 | \$ 443.8 | \$ 706.3 | \$ 1,216.00 |
| Suma de Pasivo | \$ 222.3 | \$ 40.2 | \$ 443.8 | \$ 706.3 | \$ 1,216.0 |

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

| Concepto | Importe |
|---|-----------------|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 78.9 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 485.0 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 142.4 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$.0 |
| FONDOS Y BIENES DE 3ROS. EN GARANTÍA O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$.0 |
| Suma PASIVO CIRCULANTE | \$ 706.3 |

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

| Concepto | Importe |
|--|----------------|
| 2111-1-1132 Sueldo Base al Personal de Confianza | \$ - |
| 2111-2-1211 Honorarios asimilables a salarios | \$ 0.8 |
| 2111-3-1349 Otras compensaciones | \$ - |
| 2111-4-1431 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro | \$ 78.1 |
| 2111-5-1543 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | \$ - |
| Total | \$ 78.9 |

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

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

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DE 2021
CIFRAS EN MILES DE PESOS

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

| | Concepto | Importe |
|---------------|---------------------------|-----------------|
| 2112-1-000005 | Hilda Torres Gómez | \$ 0.2 |
| 2112-1-000041 | María Emilia Sesma Téllez | \$ 397.0 |
| 2112-1-000616 | Proveedor Global | \$ 1.0 |
| 2112-1-000695 | Del Barrio y Cía SC | \$ 40.2 |
| 2112-2-000570 | Woodson SA de CV | \$ 46.6 |
| | Total | \$ 485.0 |

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 | \$ 4.4 |
| 2117-02 | 5 al Millar | \$ 0.2 |
| 2117-04 | ISPT (ISR asimilados a salarios) | \$ 5.2 |
| 2117-06 | Retenciones de IVA | \$ 4.5 |
| 2117-07 | Retención ISSSTEP | \$ - |
| 2117-08 | ISR retenido por salarios | \$ 109.4 |
| 2117-5-3981 | 3% sobre nómina | \$ 18.7 |
| | Total | \$ 142.4 |

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.






FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DE 2021
CIFRAS EN MILES DE PESOS

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

| Concepto | 2021 |
|--|-------|
| FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | \$.0 |
| Suma Fondos en Garantía a Corto Plazo \$ | - |

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

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

- Pasivo No Circulante

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

| Concepto | 2021 |
|--|-------|
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$.0 |
| Suma de Cuentas por Pagar a Largo Plazo \$ | - |

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El Estado de actividades muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de mayo de 2021 integrado de la siguiente forma:

| Concepto | Acumulado a Mayo 2021 | Acumulado a Diciembre 2020 |
|--|-----------------------|----------------------------|
| Ingresos de gestión | \$.0 | \$.3 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios... | \$ 5,880.2 | \$ 17,583.3 |
| Otros Ingresos y Beneficios | \$.0 | \$.0 |
| Suma | \$ 5,880.2 | \$ 17,583.6 |

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 2021.

Participaciones y Aportaciones

Corresponde a el ingreso devengado y recaudado según Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2021

Gastos y Otras Pérdidas:

| Concepto | Acumulado a Mayo 2021 | Acumulado a Diciembre 2020 |
|--|-----------------------|----------------------------|
| Gastos de Funcionamiento | \$ 5,020.4 | \$ 15,939.9 |
| 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 | \$ 50.6 | \$ 123.4 |
| Suma | \$ 5,071.0 | \$ 16,063.3 |

Gastos de Funcionamiento

Se considera el Capítulo 1000, 2000 y 3000.

| Concepto | Importe | % |
|--------------------------|------------------|-------------|
| Servicios Personales | \$3,978.3 | 79% |
| Materiales y Suministros | \$87.8 | 2% |
| Servicios Generales | \$954.3 | 19% |
| Suma | \$5,020.4 | 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 31 DE MAYO DE 2021
 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 | 2021 | 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| PATRIMONIO TOTAL | \$ 1,481,128.4 | \$ 1,478,554.9 |
| Subtotal PATRIMONIO TOTAL | \$ 1,481,128.4 | \$ 1,478,554.9 |
| PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$ 122,846.7 | \$ 122,846.7 |
| Subtotal PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$ 122,846.7 | \$ 122,846.7 |
| PATRIMONIO GENERADO | \$ 728.2 | \$ 1,520.2 |
| Subtotal PATRIMONIO GENERADO | \$ 728.2 | \$ 1,520.2 |

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

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

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

La información actual hasta el momento no es sostenible, por lo que el saldo se encuentra en revisión, mismo que será notificado en los meses siguientes.

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



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

AL 31 DE MAYO DE 2021

CIFRAS EN MILES DE PESOS

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Actividades de Operación

Origen

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|-------------------|--------------------|
| Transferencias, Asignaciones, subsidios y subvenciones y Productos | \$ 5,880.3 | \$ 17,583.6 |
| Total | \$ 5,880.3 | \$ 17,583.6 |

Aplicación

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|-------------------|---------------------|
| Servicios Personales | \$ 3,954.9 | \$ 10,872.2 |
| Materiales y Suministros | \$ 87.9 | \$ 395.6 |
| Servicios Generales | \$ 934.5 | \$ 4,359.3 |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$ 547.1 | \$ 60,403.1 |
| Total | \$ 5,524.4 | \$ 76,030.2 |
| Flujos netos por actividades de operación | \$ 355.9 | -\$ 58,446.6 |

Actividades de Inversión

Aplicación

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|--------------|--------------|
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | \$.0 | \$.0 |
| Total | \$.0 | \$.0 |

Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo

\$ 355.9

-\$ 58,446.6



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

AL 31 DE MAYO DE 2021
CIFRAS EN MILES DE PESOS

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

1) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

| Descripción | Pto. Autorizado | Pto. Devengado |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| Desarrollo Social | \$ 17,583.3 | \$ 5,020.5 |
| Total | \$ 17,583.3 | \$ 5,020.5 |

2) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

| Descripción | Ingr. Estimado | Ingr. Recaudado |
|--|--------------------|---------------------|
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | \$ 17,583.3 | \$ 5,880.3 |
| Total | \$ 17,583.3 | \$ 5,880.3 |
| Diferencia | | -\$ 11,703.0 |

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DE 2021
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
 Por el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2021

| | | |
|--|----|----------------|
| 1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$ | 1,006.8 |
| 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 | \$ | 1,006.8 |



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MAYO DE 2021

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Por el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2021

| | | |
|---|----|----------------|
| 1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$ | 1,329.9 |
| 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 Publica | \$ | - |
| 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 | \$ | 12.7 |
| 3.2 Provisiones | \$ | - |
| 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 | \$ | 1,342.6 |



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

AL 31 DE MAYO DE 2021
CIFRAS EN MILES DE PESOS

b) NOTAS DE MEMORIA

1. Cuentas Bancarias en Fideicomiso

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

| Cuenta |
|-----------------------------|
| HSCB Cuenta núm. 6259835132 |
| HSCB Cuenta núm. 6288139662 |
| HSCB Cuenta núm. 6288119185 |

2. Equipo de Transporte

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

La diferencia se describe a continuación:

| Fecha | Descripción | Importe Fact. |
|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 17/11/2011 | CAMIONETA AMAROK MOD. 2011 | \$ 384.1 |
| 31/07/2012 | AUTOMOVIL VOLKSWAGEN GOL MOD. 2013 | \$ 156.7 |
| 30/11/2012 | CAMIONETA CHEVROLET COLORADO 2012 | \$ 314.7 |
| TOTAL | | \$ 855.5 |

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MAYO DE 2021

CIFRAS EN MILES DE PESOS

1. Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

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

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

Contables:

| Concepto | Cargos | Abonos | Saldo |
|---|-------------|-------------|--------------------|
| RECURSO PROYECTOS BET | \$.0 | \$.0 | \$.0 |
| Recurso Etiquetado Carmelitas (Cta. Registradora SPF) | \$ 38,245.1 | | |
| <i>Importe Fideicomitado por Proyecto Carmelitas (1a etapa)</i> | | \$ 3,220.9 | |
| <i>Importe Fideicomitado por Proyecto Carmelitas (2a etapa)</i> | | \$ 1,502.9 | |
| Carmelitas Rec. Etiquetado (SPG Cta Concentradora) | | \$ 38,245.1 | \$ 33,521.3 |
| <i>Importe Fideicomitado por Proyecto Carmelitas (1a etapa)</i> | \$ 3,220.9 | | |
| <i>Importe Fideicomitado por Proyecto Carmelitas (2a etapa)</i> | \$ 1,502.9 | | |
| Proyectos BET (Cta. Puente Fiduciario cta 9185) | | | \$ 33,521.3 |
| <i>Reintegro de Recursos no ejercidos para proyectos BET</i> | | \$ 176.2 | |
| <i>Reintegro de Recursos no ejercidos para proyectos BET</i> | | \$ 20,189.8 | |
| <i>Intereses Acumulados de la cuenta 9185</i> | | \$ 224.1 | \$ 20,590.1 |
| BET Proyectos (Fiduciario Cta. Puente 9185) | | | |
| <i>Reintegro de Recursos no ejercidos para proyectos BET</i> | | \$ 176.2 | |
| <i>Reintegro de Recursos no ejercidos para proyectos BET</i> | | \$ 20,189.8 | |
| <i>Intereses Acumulados de la cuenta 9185</i> | | \$ 224.1 | \$ 20,590.1 |
| TOTAL | | | \$ 54,111.4 |

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

Al 31 de diciembre de 2020, fueron fideicomitados \$ 4,723,787.67, el cual corresponde a afectados del Proyecto Carmelitas. En Mayo de 2021 no hubo ninguna instrucción para fideicomitir recurso, por lo que el saldo de conserva.

La cuenta de "Proyectos BET" presenta un saldo al 31 de mayo de 2021: \$ 20,590,091.23.

Tenemos una subcuenta '6288139662' del Fiduciario denominado Carmelitas, en donde de la cuenta puente 9185 se realizan transferencias para pagar Proyecto Modernización Carmelitas', estos pagos incluyen finiquitos y gastos notariales. La cual tiene un saldo al 31 de mayo de 2021 por \$ 600,625.09

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DE 2021
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

Cuentas de Orden Presupuestarias:

Cuentas de ingresos - Ley de Ingresos

| Concepto | Importe |
|--|-------------|
| LEY DE INGRESO ESTIMADA | \$ 17,583.3 |
| LEY DE INGRESO POR EJECUTAR | \$ 11,702.9 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$.0 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$ 5,880.2 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$ 5,880.2 |

Cuentas de egresos - Presupuesto de Egresos

| Concepto | Importe |
|---|-------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO | \$ 17,583.3 |
| PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER | \$ 12,562.8 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$.0 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$ 5,020.4 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$ 5,020.4 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$ 4,997.0 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$ 4,977.2 |

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DE 2021
CIFRAS EN MILES DE PESOS

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

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

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

2. Panorama económico y financiero

Entorno macroeconómico

• Panorama internacional EEUU: Producto Interno Bruto, 2015 - 2021

En CGPE-21 se espera para el 2020 una contracción en la economía de los Estados Unidos de 5.0% y para el 2021 se estima un repunte en su economía del orden de 3.8%. • Los especialistas del sector privado en la encuesta Banxico de agosto estiman una caída de 5.54% para 2020 y una recuperación de 3.97% para 2021. • Para 2021, se estima un repunte en la producción fabril, al establecer un pronóstico de 3.4%, acorde a las expectativas de mayor dinamismo global, que podría aumentar la demanda externa del país, lo anterior, porque se aprobó el tratado de libre comercio con Canadá y México, lo que incrementa el comercio internacional y la confianza de los inversionistas, para continuar con sus planes de inversión a mediano y largo plazo. • En los CGPE-21, se estima que la tasa de inflación promedio de Estados Unidos será de 0.9% para 2020 y de 1.4% para 2021, ubicándose por debajo del 2.0% fijado como objetivo por la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que permitiría que el Banco Central de este país, continúe impulsando la actividad económica, a través de su política de relajamiento monetario, manteniendo las tasas de interés en niveles históricos bajos. • Para 2020, los CGPE-21 estiman una reducción de entre 10.0 y 7.0% (-8.0% para efectos de estimación de finanzas públicas); lo que se explicaría, principalmente, por el brote de la pandemia del coronavirus, la implementación de restricciones a la movilidad, el cierre de fronteras y el paro de actividades productivas no estratégicas. Para 2021, los CGPE-21 prevén un repunte y estiman un crecimiento de entre 3.6 y 5.6% (4.6% para efectos de estimación de finanzas públicas). • En la Encuesta de Banxico se espera un decrecimiento de 9.97% para 2020, dentro del intervalo anticipado en los CGPE-21; para 2020, el pronóstico de la Encuesta se sitúa en 3.01%, quedando por debajo del intervalo anunciado en los CGPE-21. • El consumo se vio afectado por la contingencia sanitaria, las medidas de confinamiento y distanciamiento social y la reducción del empleo, lo que implicó que disminuyera; por lo que el sector privado (Scotiabank) ubica una reducción del nivel del consumo total en 6.81% en 2020. • El sector privado espera que repunte al anticipar un crecimiento de 2.74% para 2021 debido a la eliminación de las medidas de confinamiento a medida que se vaya conteniendo la pandemia, la mejoría en las cifras de empleo, la solidez mostrada por los salarios, la llegada de remesas familiares, mayor certidumbre sobre los desarrollos médicos alrededor del COVID-19. • La inversión se vio afectada, en parte, por la pandemia del COVID-19, la implementación de restricciones a la movilidad, el cierre de fronteras y el paro de actividades productivas no estratégicas; no obstante, se mantuvo la inversión en los proyectos estratégicos de infraestructura. Empero, la inversión comenzó a recuperarse en junio, ante la disminución en la incertidumbre y la reapertura de la economía. • El sector privado (Scotiabank) prevé una caída de la inversión de 14.56% en 2020; empero, prevé que repunte en 2021, al anticipar un crecimiento de 3.33%.



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DE 2021
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 satisfactores de la sociedad requieren la aplicación de recursos humanos, financieros y naturales, entre ellos: agua, energía, suelo, flora y fauna silvestre, por lo que para garantizar el desarrollo armónico de la sociedad, es necesario mantener un equilibrio entre el desarrollo económico, el social y la conservación ambiental, de tal forma que no comprometamos la viabilidad de las generaciones futuras.

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

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



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DE 2021
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 predio mediante el ordenamiento urbano, para su posterior aportación al patrimonio fideicomitido.
 4. Promover y gestionar ante los sectores y privado, la donación o transmisión de propiedad de áreas de suelo o predios, para incorporarlos a su patrimonio.
 5. Promover y gestionar la realización de estudios de desarrollo urbano sustentable respecto de las áreas de suelo o predios ubicados en el Estado, que 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 y sustentable de los centros de población en el Estado.
- c) **Ejercicio fiscal:** 2021
- d) **Régimen jurídico:** Persona Moral
- e) **Consideraciones fiscales del ente:** Persona Moral no Contribuyente; únicamente somos retenedores de ISR, Cuotas ISSSTE y 3 % sobre nóminas estatal.
- f) **Estructura organizacional básica:** (1) Comité Técnico (1) Director General, (1) Secretaría Técnica, (4) Direcciones, y (8) Departamentos.



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DE 2021
CIFRAS EN MILES DE PESOS

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros al 31 de mayo de 2021 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) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) Marco Normativo:

Legislación Federal

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
- Ley de Coordinación Fiscal
- Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de la Federación
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
- Ley General de Responsabilidades Administrativas
- Legislación Local**
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla
- Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla
- Ley de Deuda Pública para el Estado Libre y Soberano de Puebla

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DE 2021
CIFRAS EN MILES DE PESOS

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

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

7. Posición en moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

8. Reporte analítico del activo

Porcentajes de Depreciación

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

En este periodo no se han adquirido activos.



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MAYO DE 2021
CIFRAS EN MILES DE PESOS

**9. Proceso de mejora
Control Interno**

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

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

ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL

IMELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2021 al 31/may./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2021 | 08:25 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 | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$1,479,770,974.65 | \$19,958,708.44 | \$17,894,905.93 | \$1,481,834.77... | \$2,063,802.51 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$474,826,662.94 | \$11,499,870.16 | \$17,763,272.77 | \$468,563,260.33 | -\$6,263,402.61 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$2,573,475.12 | \$5,292,504.10 | \$4,936,549.25 | \$2,929,429.97 | \$355,954.85 |
| INVENTARIOS | \$202,118.46 | \$5,905,366.06 | \$5,905,372.56 | \$202,111.96 | -\$6.50 |
| ALMACENES | \$472,051,069.36 | \$302,000.00 | \$6,921,350.96 | \$465,431,718.40 | -\$8,619,350.96 |
| 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 | | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$1,004,944,311.71 | \$8,458,838.28 | \$131,633.16 | \$1,013,271,51... | \$8,327,205.12 |
| 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 | \$8,458,838.28 | \$0.00 | \$1,013,092,592.34 | \$8,458,838.28 |
| 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 | -\$1,690,518.28 | \$0.00 | \$131,633.16 | -\$1,822,151.44 | -\$131,633.16 |
| 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 |

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


 ERNESTO VARGAS MELCHOR
 DIRECTOR GENERAL


 JIMELDA RAMOS VIVEROS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2021 Al 31/may./2021



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2021 08:26 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 | \$1,216,051.00 | \$706,337.16 |
| | Peso | México | \$1,216,051.00 | \$706,337.16 |



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2021 Al 31/may./2021

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2021 | 08:26 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

DEUDA PÚBLICA

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


ERNESTO ARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL


IMELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Reporte Analítico del Pasivo

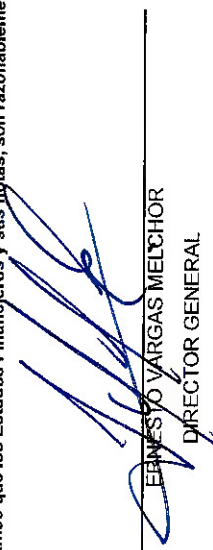
Del 01/ene./2021 al 31/may./2021

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2021 08:33 p. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 2000 PASIVO | \$1,216,051.00 | \$6,272,639.42 | \$5,762,925.58 | \$706,337.16 | -\$509,713.84 |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | \$1,216,051.00 | \$6,272,639.42 | \$5,762,925.58 | \$706,337.16 | -\$509,713.84 |
| 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,166,051.00 | \$6,222,639.42 | \$5,762,925.58 | \$706,337.16 | -\$459,713.84 |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$55,547.60 | \$3,710,670.47 | \$3,734,090.48 | \$78,967.61 | \$23,420.01 |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$642,094.01 | \$1,087,888.21 | \$930,841.21 | \$485,047.01 | -\$157,047.00 |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$468,409.39 | \$1,424,080.74 | \$1,097,993.89 | \$142,322.54 | -\$326,086.85 |
| 2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$50,000.00 |
| 2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$50,000.00 |

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


ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL


IMELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 31/may./2021

Ucr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2021 08:27 p. m.

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (6=5-1) |
|---|------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3=1+2) | Devengado (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 | \$9.34 | \$9.34 | \$9.34 | \$9.34 | 9.34 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PE | \$17,583,288.00 | \$0.00 | \$17,583,288.00 | \$5,880,288.14 | \$0.00 | -11,702,999.86 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Total | \$17,583,288.00 | \$9.34 | \$17,583,297.34 | \$5,880,297.48 | \$5,880,297.48 | -11,702,990.52 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6=5-1) |
|---|------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones / Reducciones (2) | Modificado (3=1+2) | Devengado (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 DE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | | | | | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$9.34 | \$9.34 | \$9.34 | \$9.34 | 9.34 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$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 | \$5,880,288.14 | \$0.00 | -11,702,999.86 |
| 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 | \$9.34 | \$17,583,297.34 | \$5,880,297.48 | \$5,880,297.48 | -11,702,990.52 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | |



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2021 Al 31/may./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestalIngresosRB_CP_2019

Fecha y

20/jul./2021

hora de Impresión

08:27 p. m.

ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL

JIMELDA 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

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y 20/jul./2021

hora de Impresión 08:28 p. m.

Del 01/ene./2021 Al 31/may./2021

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| TOTAL DEL GASTO | \$17,583,288.00 | \$9.34 | \$17,583,297.34 | \$5,020,451.33 | \$4,977,259.32 | \$12,562,846.01 |
| ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | \$17,583,288.00 | \$9.34 | \$17,583,297.34 | \$5,020,451.33 | \$4,977,259.32 | \$12,562,846.01 |
| 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

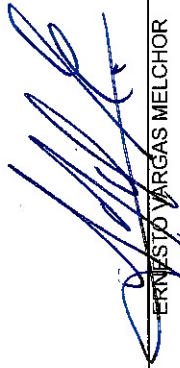
Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno


| Del 01/ene./2021 Al 31/may./2021

Fecha y hora de Impresión
20/jul./2021 08:27 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

| Concepto | Egresos | | | | | |
|------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| 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 Económica (por Tipo de Gasto)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Del 01/ene./2021 Al 31/may./2021

Fecha y hora de Impresión: 22/jun./2021 12:30 p. m.

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| Gasto Corriente | \$17,583,288.00 | \$9.34 | \$17,583,297.34 | \$5,020,451.33 | \$4,977,259.32 | \$12,562,846.01 |
| Gasto de Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Gasto | \$17,583,288.00 | \$9.34 | \$17,583,297.34 | \$5,020,451.33 | \$4,977,259.32 | \$12,562,846.01 |



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)

Ust. supervisor

Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 20/jul./2021

hora de Impresión 08:27 p. m.

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$11,026,185.00 | \$0.00 | \$11,026,185.00 | \$3,978,292.80 | \$3,954,872.79 | \$7,047,892.20 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$2,279,832.00 | \$0.00 | \$2,279,832.00 | \$949,930.00 | \$949,930.00 | \$1,329,902.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$2,160,000.00 | \$0.00 | \$2,160,000.00 | \$772,925.02 | \$772,095.49 | \$1,387,074.98 |
| SEGURIDAD SOCIAL | \$5,879,217.00 | \$0.00 | \$5,879,217.00 | \$1,960,670.50 | \$1,960,670.50 | \$3,918,546.50 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$649,200.00 | \$0.00 | \$649,200.00 | \$266,791.28 | \$244,200.80 | \$382,408.72 |
| PREVISIONES | \$57,936.00 | \$0.00 | \$57,936.00 | \$27,976.00 | \$27,976.00 | \$29,960.00 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$1,255,603.00 | \$28,000.00 | \$1,283,603.00 | \$87,868.34 | \$87,868.34 | \$1,195,734.66 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$313,799.00 | \$27,000.00 | \$340,799.00 | \$49,268.69 | \$49,268.69 | \$291,530.31 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | \$140,182.00 | -\$3,000.00 | \$137,182.00 | \$23,321.49 | \$23,321.49 | \$113,860.51 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$32,000.00 | \$0.00 | \$32,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,000.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$441,595.00 | \$0.00 | \$441,595.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$441,595.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | \$30,001.00 | \$0.00 | \$30,001.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,001.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$298,026.00 | \$4,000.00 | \$302,026.00 | \$15,278.16 | \$15,278.16 | \$286,747.84 |
| SERVICIOS BÁSICOS | \$5,301,500.00 | -\$27,990.66 | \$5,273,509.34 | \$954,290.19 | \$934,518.19 | \$4,319,219.15 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$284,000.00 | \$7,000.00 | \$291,000.00 | \$42,726.34 | \$42,726.34 | \$228,273.66 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$1,105,000.00 | -\$69,500.00 | \$1,035,500.00 | \$253,492.26 | \$253,492.26 | \$782,007.74 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$1,205,000.00 | \$0.00 | \$1,205,000.00 | \$186,424.54 | \$186,424.54 | \$1,018,575.46 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$1,488,500.00 | \$1,500.00 | \$1,490,000.00 | \$28,882.82 | \$28,882.82 | \$1,461,117.18 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$482,000.00 | \$39,000.00 | \$521,000.00 | \$69,848.64 | \$69,848.64 | \$451,151.36 |
| SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | \$57,000.00 | \$500.00 | \$57,500.00 | \$7,261.59 | \$6,223.59 | \$50,238.41 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$700,000.00 | -\$6,490.66 | \$693,509.34 | \$365,654.00 | \$346,920.00 | \$327,855.34 |
| | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

Fecha y hora de impresión: 20/jul./2021 08:27 p. m.

Usu. supervisor
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y 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 ANÁLOGOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 |
| BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 ANÁLOGOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 |



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

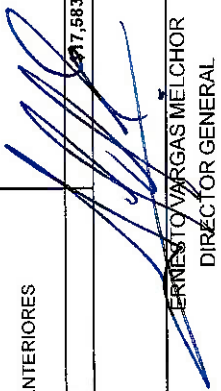
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2021 | 08:27 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene./2021 Al 31/may./2021

| Concepto | Egresos | | | | | |
|--|------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| 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 |
| COSTO 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 | \$9.34 | \$17,583,297.34 | \$5,020,451.33 | \$4,977,259.32 | \$12,562,846.01 |


ERNESTO VARGAS MELCHOR
 DIRECTOR GENERAL


AMELDA 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)

Utr. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FNS

Fecha y hora de impresión: 20/jul./2021 08:28 p. m.

Del 01/ene./2021 Al 31/may./2021

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado. | Pagado | Subejercicio |
| 1 | \$0.00 | 2 | 3=-(1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Gasto | \$17,583,288.00 | \$9.34 | \$17,583,297.34 | \$5,020,451.33 | \$4,977,259.32 | \$12,562,846.01 |

ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL

MIELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE
Estado de Puebla
Endeudamiento Neto

Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene./2021 Al 31/may./2021

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2021
08:28 p. m.

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


ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL


IMELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

Del 01/ene./2021 Al 31/may./2021


Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2021
08:29 p. m.

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


ERNESTO VARGAS MELCHOR

DIRECTOR GENERAL


IMELDA RAMOS VIVEROS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

Del 01/ene./2021 al 31/may./2021

Usu: supervisor
Rep: rptFlujoOperacional

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2021
08:35 p. m.

DISPONIBILIDAD AL 1 DE ENERO DE 2021

| | | | |
|--|--|----------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | |
| PRODUCTOS | | \$9.34 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | \$5,880,288.14 | |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | <u>\$5,880,297.48</u> |

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| | | | |
|--|--|----------------|-----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | | \$3,978,292.80 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | \$87,868.34 | |
| SERVICIOS GENERALES | | \$954,290.19 | |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | | \$50,639.04 | |
| | | | <u>\$5,071,090.37</u> |

DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2021

\$809,207.11

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2021

CUENTAS DE BALANCE DEUDORA

| | | | |
|--|--|--------------------|---------------------------|
| EFFECTIVO | | \$913.16 | |
| BANCOS/TESORERÍA | | \$2,897,798.78 | |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | | \$2,657.73 | |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | | \$28,060.30 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | \$202,111.96 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | | \$465,431,718.40 | |
| TERRENOS | | \$1,013,092,592.34 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | \$840,603.34 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | \$8,684.26 | |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | \$851,723.40 | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | \$276,678.36 | |
| SOFTWARE | | \$23,386.57 | |
| | | | <u>\$1,483,656,928.60</u> |

CUENTAS DE BALANCE ACREADORAS

| | | | |
|--|--|--------------------|----------------------------|
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | \$1,800,323.83 | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | \$21,827.61 | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$78,967.61 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$485,047.01 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$142,322.54 | |
| APORTACIONES | | \$122,846,718.84 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | \$1,357,631,488.80 | |
| CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | | -\$158,974.75 | |
| | | | <u>\$1,482,847,721.49</u> |
| | | | <u><u>\$809,207.11</u></u> |

ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL

IMELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2021 Al 31/may./2021

Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2021 08:30 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| 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 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Específicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Proyectos de Inversión | \$17,583,288.00 | \$9.34 | \$17,583,297.34 | \$5,020,451.33 | \$4,977,259.32 | \$12,562,846.01 |
| 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 | \$9.34 | \$17,583,297.34 | \$5,020,451.33 | \$4,977,259.32 | \$12,562,846.01 |

Page 1



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Gasto por Categoría Programática

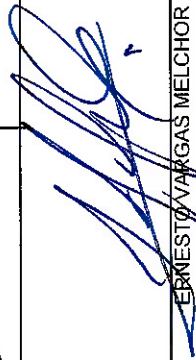
Del 01/ene./2021 Al 31/may./2021

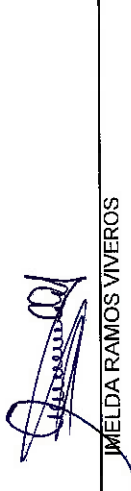
Fecha y hora de Impresión

20/jul./2021
08:30 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

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


ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL


MELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE

Estado de Puebla

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2021 al 31/may./2021

Usu: supervisor

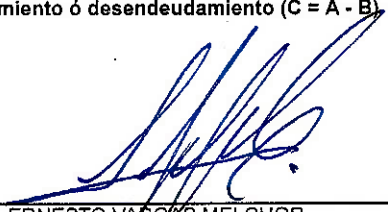
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal


Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2021
08:30 p. m.

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | \$17,583,288.00 | \$5,880,297.48 | \$5,880,297.48 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | \$17,583,288.00 | \$5,880,297.48 | \$5,880,297.48 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | \$17,583,288.00 | \$5,020,451.33 | \$4,977,259.32 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | \$17,583,288.00 | \$5,020,451.33 | \$4,977,259.32 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | \$0.00 | \$859,846.15 | \$903,038.16 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|---|---------------|---------------------|---------------------|
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | \$0.00 | \$859,846.15 | \$903,038.16 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | \$0.00 | \$859,846.15 | \$903,038.16 |

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


ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL


IMELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



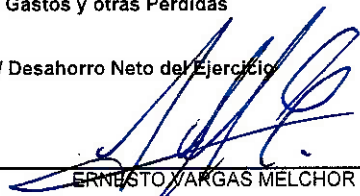
FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE
Estado de Puebla
Estados de Resultados

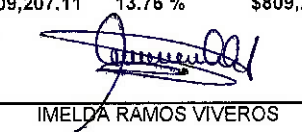
Del 01/ene./2021 al 31/may./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 20/jul./2021
08:34 p. m.

| | PERIODO | % | ACUMULADO | % |
|---|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | 1/ene. al 31/may./2021 | | 01/ene al 31/may./2021 | |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$9.34 | 0.00 % | \$9.34 | 0.00 % |
| PRODUCTOS | \$9.34 | 0.00 % | \$9.34 | 0.00 % |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI | \$5,880,288.14 | 99.99 % | \$5,880,288.14 | 99.99 % |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES | \$5,880,288.14 | 99.99 % | \$5,880,288.14 | 99.99 % |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$5,880,288.14 | 99.99 % | \$5,880,288.14 | 99.99 % |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| Total de Ingresos | \$5,880,297.48 | 100.00 % | \$5,880,297.48 | 100.00 % |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$5,020,451.33 | 85.37 % | \$5,020,451.33 | 85.37 % |
| SERVICIOS PERSONALES | \$3,978,292.80 | 67.65 % | \$3,978,292.80 | 67.65 % |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$87,868.34 | 1.49 % | \$87,868.34 | 1.49 % |
| SERVICIOS GENERALES | \$954,290.19 | 16.22 % | \$954,290.19 | 16.22 % |
| 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 | \$50,639.04 | 0.86 % | \$50,639.04 | 0.86 % |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZA | \$50,639.04 | 0.86 % | \$50,639.04 | 0.86 % |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| Total de Gastos y otras Perdidas | \$5,071,090.37 | 86.23 % | \$5,071,090.37 | 86.23 % |
| Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio | \$809,207.11 | 13.76 % | \$809,207.11 | 13.76 % |


ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL


IMELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE
Estado de Puebla**
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene./2021 al 31/may./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2021
08:34 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

| | |
|---|---------------------------|
| PRODUCTOS | \$9.34 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC | \$5,880,288.14 |
| Disminuciones del Activo | \$14,848,874.96 |
| Incrementos del Pasivo | \$6,978,976.58 |
| Incrementos del Patrimonio | \$1,481,920,467.30 |
| TOTAL ORIGEN | \$1,509,428,616.32 |

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

| | |
|--|---------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | \$3,978,292.80 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$87,868.34 |
| SERVICIOS GENERALES | \$954,290.19 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE | \$50,639.04 |
| Incrementos del Activo | \$1,493,554,222.15 |
| Disminuciones del Pasivo | \$6,272,639.42 |
| Disminuciones del Patrimonio | \$1,601,234.41 |
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL | \$2,929,429.97 |
| TOTAL APLICACIÓN | \$1,509,428,616.32 |

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./2021 al 31/may./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2021 08:33 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------|--|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1000 | ACTIVO | \$1,479,770,974.65 | \$0.00 | \$19,958,708.44 | \$17,894,905.93 | \$1,481,834,777.16 | \$0.00 |
| D | 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$474,826,662.94 | \$0.00 | \$11,499,870.16 | \$17,763,272.77 | \$468,563,260.33 | \$0.00 |
| D | 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$2,573,475.12 | \$0.00 | \$5,292,504.10 | \$4,936,549.25 | \$2,929,429.97 | \$0.00 |
| D | 1111 | EFFECTIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$20,699.06 | \$19,785.90 | \$913.16 | \$0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$2,492,766.43 | \$0.00 | \$5,271,795.70 | \$4,866,763.35 | \$2,897,798.78 | \$0.00 |
| D | 1112-01 | HSBC | \$2,492,766.43 | \$0.00 | \$5,271,795.70 | \$4,866,763.35 | \$2,897,798.78 | \$0.00 |
| D | 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$2,648.39 | \$0.00 | \$9.34 | \$0.00 | \$2,657.73 | \$0.00 |
| D | 1114-02 | BANCO DEL BAJO | \$2,648.39 | \$0.00 | \$9.34 | \$0.00 | \$2,657.73 | \$0.00 |
| D | 1116 | DERÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | \$78,060.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$28,060.30 | \$0.00 |
| D | 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$202,118.46 | \$0.00 | \$5,905,366.06 | \$5,905,372.56 | \$202,111.96 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,880,288.14 | \$5,880,288.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$202,118.46 | \$0.00 | \$25,068.58 | \$25,075.08 | \$202,111.96 | \$0.00 |
| D | 1123-009 | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | \$163.50 | \$0.00 | \$1,292.00 | \$1,298.50 | \$157.00 | \$0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$9.34 | \$9.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$472,051,069.36 | \$0.00 | \$302,000.00 | \$6,921,350.96 | \$465,431,718.40 | \$0.00 |
| D | 1132 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | \$472,051,069.36 | \$0.00 | \$302,000.00 | \$6,921,350.96 | \$465,431,718.40 | \$0.00 |
| D | 1132-07 | ANTICIPO CONEXION AUDI-1400 | \$28,655,873.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,655,873.35 | \$0.00 |
| D | 1132-08 | ANTICIPO VÍA SAN MARTÍN TEXMELUCAN-HUEJOITZINGO | \$228,580,668.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$228,580,668.82 | \$0.00 |
| D | 1132-09 | ANTICIPO EX-HACIENDA CHAUTLA | \$2,883,261.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,883,261.56 | \$0.00 |
| D | 1132-10 | TETELLES DEL SANTO NOMBRE | \$3,979,394.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,979,394.28 | \$0.00 |
| D | 1132-11 | RESERVA TERRITORIAL AUDI | \$2,149,189.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,149,189.36 | \$0.00 |
| D | 1132-12 | ANTICIPO LIBRAMIENTO ATLXCO | \$56,871,445.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,871,445.90 | \$0.00 |
| D | 1132-14 | ACADEMIA DE POLICIA (STA CRUZ ALPUYECA) | \$44,452,303.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,452,303.03 | \$0.00 |
| D | 1132-15 | NECAXA | \$2,603,156.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,603,156.85 | \$0.00 |
| D | 1132-17 | LAS CARMELITAS | \$82,331,226.74 | \$0.00 | \$302,000.00 | \$6,921,350.96 | \$75,711,875.78 | \$0.00 |
| D | 1132-19 | CAMINO A TETELLES DE SANTO NOMBRE | \$445,856.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$445,856.26 | \$0.00 |
| D | 1132-21 | PROYECTO HUAQUECHULA | \$10,913,540.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,913,540.37 | \$0.00 |
| D | 1132-22 | CAMINO A SANTA CLARA | \$8,185,150.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,185,150.84 | \$0.00 |
| D | 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$1,004,944,311.71 | \$0.00 | \$8,458,838.28 | \$131,633.16 | \$1,013,271,516.83 | \$0.00 |
| D | 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$1,004,633,754.06 | \$0.00 | \$8,458,838.28 | \$0.00 | \$1,013,092,592.34 | \$0.00 |
| D | 1231 | TERRENOS | \$1,004,633,754.06 | \$0.00 | \$8,458,838.28 | \$0.00 | \$1,013,092,592.34 | \$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 | \$413,904.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$413,904.67 | \$0.00 |
| D | 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | \$426,698.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$426,698.67 | \$0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$8,684.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,684.26 | \$0.00 |
| D | 1242-1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | \$8,684.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,684.26 | \$0.00 |
| D | 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$851,723.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$851,723.40 | \$0.00 |
| D | 1244-1 | vehículos y equipo terrestre | \$851,723.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$851,723.40 | \$0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$276,678.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$276,678.36 | \$0.00 |
| D | 1246-5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | \$276,678.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$276,678.36 | \$0.00 |
| D | 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$23,386.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,386.57 | \$0.00 |
| D | 1251 | SOFTWARE | \$23,386.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,386.57 | \$0.00 |
| A | 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$1,690,518.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,690,518.28 |
| A | 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$1,683,502.31 | \$0.00 | \$116,821.52 | \$0.00 | \$1,800,323.83 |



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/may./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 20/jul./2021 08:33 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------|--|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 1263-1 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración. | \$0.00 | \$823,098.65 | \$0.00 | \$116,821.52 | \$0.00 | \$939,920.17 |
| A | 1263-2 | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo. | \$0.00 | \$8,683.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$14,811.64 | \$0.00 | \$21,827.61 |
| A | 2000 | PASIVO | \$0.00 | \$1,216,051.00 | \$6,272,639.42 | \$5,762,925.58 | \$0.00 | \$706,337.16 |
| A | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$1,216,051.00 | \$6,272,639.42 | \$5,762,925.58 | \$0.00 | \$706,337.16 |
| A | 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$1,166,051.00 | \$6,222,639.42 | \$5,762,925.58 | \$0.00 | \$706,337.16 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$55,547.60 | \$3,710,670.47 | \$3,734,090.48 | \$0.00 | \$78,967.61 |
| A | 2111-1 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$949,930.00 | \$949,930.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-2 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$772,093.97 | \$772,923.50 | \$0.00 | \$829.53 |
| A | 2111-3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$1,960,670.50 | \$1,960,670.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-4 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | \$0.00 | \$55,547.60 | \$22,590.48 | \$22,590.48 | \$0.00 | \$78,136.08 |
| A | 2111-5 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$27,976.00 | \$27,976.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$642,094.01 | \$1,087,888.21 | \$930,841.21 | \$0.00 | \$485,047.01 |
| A | 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$595,612.81 | \$1,087,888.21 | \$930,841.21 | \$0.00 | \$438,565.81 |
| A | 2112-2 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP | \$0.00 | \$46,481.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,481.20 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$468,409.39 | \$1,424,080.74 | \$1,097,993.89 | \$0.00 | \$142,322.54 |
| A | 2117-01 | Retenciones de ISR | \$0.00 | \$5,878.64 | \$23,405.00 | \$21,836.70 | \$0.00 | \$4,310.34 |
| A | 2117-5 | Impuestos sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$55,169.00 | \$147,754.00 | \$111,319.00 | \$0.00 | \$18,734.00 |
| A | 2160 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2161 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3000 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$1,478,554,923.65 | \$80,994.12 | \$1,845,303.36 | \$0.00 | \$1,480,319,232.89 |
| A | 3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$122,846,718.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$122,846,718.84 |
| A | 3110 | AFORTACIONES | \$0.00 | \$122,846,718.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$122,846,718.84 |
| A | 3200 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$0.00 | \$1,355,708,204.81 | \$80,994.12 | \$1,845,303.36 | \$0.00 | \$1,357,472,514.05 |
| 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 | \$1,355,786,185.44 | \$0.00 | \$1,845,303.36 | \$0.00 | \$1,357,631,488.80 |
| A | 3250 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | -\$77,980.63 | \$80,994.12 | \$0.00 | \$0.00 | -\$158,974.75 |
| A | 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$0.00 | -\$77,980.63 | \$80,994.12 | \$0.00 | \$0.00 | -\$158,974.75 |
| A | 3252-9999 | Depreciaciones de ejercicios anteriores | \$0.00 | \$0.00 | \$80,994.12 | \$0.00 | \$0.00 | -\$80,994.12 |
| A | 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,880,297.48 | \$0.00 | \$5,880,297.48 |
| A | 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9.34 | \$0.00 | \$9.34 |
| A | 4150 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9.34 | \$0.00 | \$9.34 |
| A | 4151 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9.34 | \$0.00 | \$9.34 |
| A | 4200 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,880,288.14 | \$0.00 | \$5,880,288.14 |
| A | 4220 | 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 | \$5,880,288.14 | \$0.00 | \$5,880,288.14 |
| A | 4223 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,880,288.14 | \$0.00 | \$5,880,288.14 |
| D | 5000 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$5,071,090.37 | \$0.00 | \$5,071,090.37 | \$0.00 |
| D | 5100 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$5,020,451.33 | \$0.00 | \$5,020,451.33 | \$0.00 |
| D | 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,020,451.33 | \$0.00 | \$5,020,451.33 | \$0.00 |



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/may./2021

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

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 20/jul./2021 08:33 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5110 | SERVICIOS PERSONALES | \$0.00 | \$0.00 | \$3,978,292.80 | \$0.00 | \$3,978,292.80 | \$0.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$949,930.00 | \$0.00 | \$949,930.00 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$772,925.02 | \$0.00 | \$772,925.02 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,960,670.50 | \$0.00 | \$1,960,670.50 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$266,791.28 | \$0.00 | \$266,791.28 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$27,976.00 | \$0.00 | \$27,976.00 | \$0.00 |
| D | 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$87,868.34 | \$0.00 | \$87,868.34 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$49,268.69 | \$0.00 | \$49,268.69 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$23,321.49 | \$0.00 | \$23,321.49 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$15,278.16 | \$0.00 | \$15,278.16 | \$0.00 |
| D | 5130 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$954,290.19 | \$0.00 | \$954,290.19 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$42,726.34 | \$0.00 | \$42,726.34 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$253,492.26 | \$0.00 | \$253,492.26 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$186,424.54 | \$0.00 | \$186,424.54 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$28,862.82 | \$0.00 | \$28,862.82 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$69,848.64 | \$0.00 | \$69,848.64 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$7,261.59 | \$0.00 | \$7,261.59 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$365,654.00 | \$0.00 | \$365,654.00 | \$0.00 |
| D | 5600 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$50,639.04 | \$0.00 | \$50,639.04 | \$0.00 |
| D | 5510 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$50,639.04 | \$0.00 | \$50,639.04 | \$0.00 |
| D | 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$49,859.48 | \$0.00 | \$49,859.48 | \$0.00 |
| D | 5517 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$79.56 | \$0.00 | \$79.56 | \$0.00 |
| D | 7000 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,157,630.86 | \$1,157,630.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 7700 | RECURSO PROYECTOS BET | \$0.00 | \$0.00 | \$1,157,630.86 | \$1,157,630.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 7710 | RECURSO ETIQ. CARMELITAS Y PROYECTOS BET | \$53,887,382.23 | \$0.00 | \$991,364.09 | \$166,266.77 | \$54,712,479.55 | \$0.00 |
| A | 7720 | CARMELITAS Y PROYECTOS BET RECURSO ETIQ. | \$0.00 | \$53,887,382.23 | \$166,266.77 | \$991,364.09 | \$0.00 | \$54,712,479.55 |
| D | 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$67,258,782.94 | \$67,258,782.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8100 | LEY DE INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$29,343,892.30 | \$29,343,892.30 | \$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 | \$5,880,297.48 | \$17,583,297.34 | \$0.00 | \$11,702,999.86 |
| A | 8120-51 | Productos | \$0.00 | \$0.00 | \$9.34 | \$9.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-93 | Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 | \$5,880,288.14 | \$17,583,288.00 | \$0.00 | \$11,702,999.86 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$9.34 | \$0.00 | \$9.34 | \$0.00 |
| D | 8130-51 | Productos | \$0.00 | \$0.00 | \$9.34 | \$0.00 | \$9.34 | \$0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$5,880,297.48 | \$5,880,297.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51 | Productos | \$0.00 | \$0.00 | \$9.34 | \$9.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-93 | Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 | \$5,880,288.14 | \$5,880,288.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.00 | \$5,880,297.48 | \$5,880,297.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-51 | Productos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9.34 | \$0.00 | \$9.34 |
| A | 8150-93 | Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9.34 | \$0.00 | \$9.34 |
| A | 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,880,288.14 | \$0.00 | \$5,880,288.14 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$37,914,890.64 | \$37,914,890.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$0.00 | \$17,741,497.34 | \$17,583,288.00 | \$0.00 | \$17,583,288.00 |
| | | | \$0.00 | \$0.00 | \$12,562,846.01 | \$5,178,651.33 | \$12,562,846.01 | \$0.00 |



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/may./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2021 | 08:33 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 | \$158,200.00 | \$158,209.34 | \$0.00 | \$9.34 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,020,451.38 | \$5,020,451.33 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,020,451.33 | \$4,997,031.32 | \$23,420.01 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$4,997,031.32 | \$4,977,259.32 | \$19,772.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$4,977,259.32 | \$0.00 | \$4,977,259.32 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$1,535,348,875.16 | \$1,535,348,875.16 | \$99,799,846.15 | \$99,799,846.15 | \$1,578,607,093.20 | \$1,578,607,093.20 |

ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL

IMEIDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2021 03:24 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Del 01/ene./2021 Al 31/may./2021

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | 1 Aprobado | 2 Ampliaciones / (Reducciones) | 3=(1+2) Modificado | 4 Devengado | 5 Pagado | 6 = (3 - 4) Subejercicio |
| Gasto Corriente | \$17,583,288.00 | \$9.34 | \$17,583,297.34 | \$5,020,451.33 | \$4,977,259.32 | \$12,562,846.01 |
| Gasto de Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Gasto | \$17,583,288.00 | \$9.34 | \$17,583,297.34 | \$5,020,451.33 | \$4,977,259.32 | \$12,562,846.01 |

ERNESTO VARGAS MELCHOR
 DIRECTOR GENERAL

IMELDA RAMOS VIVEROS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA