



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

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 al 28/feb./2023

Rep: rptEstadoActividades

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 13/mar./2023 09:18 a. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$3.60	\$18,683.26
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$3.60	\$18,683.26
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	\$2,330,714.00	\$346,723,497.20
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	\$2,330,714.00	\$346,723,497.20
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
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	\$2,330,717.60	\$346,742,180.46
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,033,140.84	\$19,773,168.71
SERVICIOS PERSONALES	\$1,571,601.55	\$10,773,319.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$44,233.92	\$722,733.47
SERVICIOS GENERALES	\$417,305.37	\$8,277,116.02
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
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$11,673.56	\$72,852.05
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$11,673.56	\$72,852.05
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00



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

Usu: supervisor

Del 01/ene./2023 al 28/feb./2023

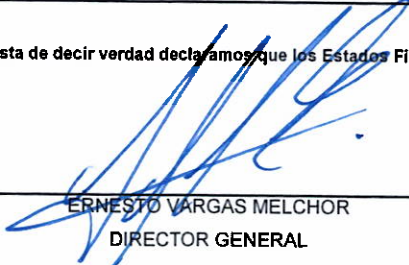
Fecha y hora de Impresión 13/mar./2023 09:18 a. m.

Rep: rptEstadoActividades

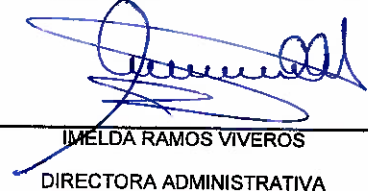
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,044,814.40	\$19,845,820.76
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$285,903.20	\$326,896,359.70

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



ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL



IMELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado de Situación Financiera

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 28/feb./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/mar./2023
hora de Impresión 09:19 a. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,410,726.86	\$5,082,702.45	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$358,169.67	\$1,005,213.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$17,947.19	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$462,984,451.85	\$462,984,451.85	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$465,393,125.90	\$468,047,154.30	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	\$358,169.67	\$1,005,213.72
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$46,481.20	\$46,481.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,344,185,058.86	\$1,344,185,058.86	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,919,465.26	\$1,919,465.26	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,386.57	\$23,386.57	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,811,743.89	-\$1,800,070.33	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$807,376.90	\$807,376.90
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$853,858.10	\$853,858.10
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$1,212,027.77	\$1,859,071.82
Total de Activos No Circulantes	\$1,344,316,166.80	\$1,344,327,840.35	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$1,809,709,292.70	\$1,812,374,994.66	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$122,846,718.84	\$122,846,718.84
			AFORTACIONES	\$122,846,718.84	\$122,846,718.84
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,685,650,546.09	\$1,687,669,204.00
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$285,903.20	\$326,896,359.70
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,685,523,617.84	\$1,360,931,819.05
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

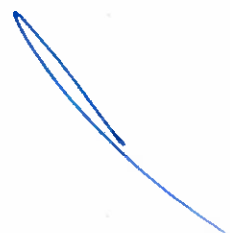
Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2023
09:19 a. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$158,974.76	-\$158,974.76
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,808,497,264.93	\$1,810,616,922.84
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,809,709,292.70	\$1,812,374,994.66





FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 28/feb./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2023 | 09:19 a. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		
VALORES					
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	RECURSO PROYECTOS BET	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	RECURSO ETIQ. CARMELITAS Y PROYECTOS BET	\$56,354,042.37	\$55,992,258.36
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	CARMELITAS Y PROYECTOS BET RECURSO ETIQ.	\$56,354,042.37	\$55,992,258.36
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	CONTROL DE PASIVOS CONTINGENTES		
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	Pasivos Contingentes BET	\$807,376.90	\$807,376.90
			BET Pasivos Contingentes	\$807,376.90	\$807,376.90
EMISION DE OBLIGACIONES					
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS					
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS					
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES					
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO					
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 28/feb./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2023 | 09:19 a. m.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,661,934.00	\$16,580,116.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,331,220.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3.60	\$330,162,064.46
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,330,717.60	\$346,742,180.46
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,330,717.60	\$346,742,180.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,661,934.00	\$16,580,116.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,997,917.18	\$2,304,561.11
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3.60	\$330,162,064.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,664,120.42	\$344,437,619.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,033,140.84	\$344,437,619.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,987,744.68	\$343,815,957.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,987,744.68	\$343,815,957.41

"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/2023 Al 28/feb./2023

Fecha y hora de Impresión 13/mar./2023 09:35 a. m.

Usu. supervisor
Rep. rptEstadoVariacionHacienda

(Cifras en Pesos)

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 2022					
APORTACIONES	\$122,846,718.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,846,718.84
DONACIONES DE CAPITAL	\$122,846,718.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,846,718.84
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,360,772,844.30	\$326,896,359.70	\$0.00	\$1,687,669,204.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,360,931,819.05	\$0.00	\$0.00	\$328,896,359.70
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	-\$158,974.75	\$0.00	\$0.00	-\$158,974.75
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022					
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 2022					
	\$122,846,718.84	\$1,360,772,844.30	\$326,896,359.70	\$0.00	\$1,810,515,922.84
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023					
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 2023					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$324,591,798.59	-\$326,610,456.50	\$0.00	-\$2,018,657.91
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$285,903.20	\$0.00	\$285,903.20
REVALUOS	\$0.00	\$324,591,798.59	-\$326,896,359.70	\$0.00	-\$2,304,561.11
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023					
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 2023					
	\$122,846,718.84	\$1,685,364,642.89	\$285,903.20	\$0.00	\$1,808,497,264.93





FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023

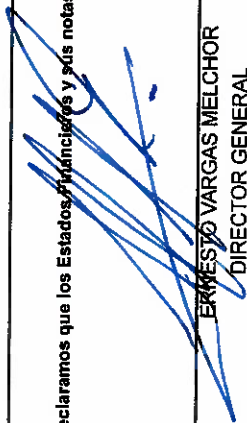
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 09:35 a. m.

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

"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
Estado de Puebla**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 13/mar./2023
09:36 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$2,683,649.15	\$17,947.19
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,671,975.59	\$17,947.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,671,975.59	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$17,947.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,673.56	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$11,673.56	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$647,044.05
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$647,044.05
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$647,044.05
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$647,044.05
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$324,591,798.59	\$326,610,456.50
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$324,591,798.59	\$326,610,456.50
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$326,610,456.50
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$324,591,798.59	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE
Estado de Puebla

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)


Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 13/mar./2023 09:36 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

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



ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL



IMELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2023
09:37 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$2,330,717.60	\$346,742,180.46
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$3.60	\$18,683.26
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	\$2,330,714.00	\$346,723,497.20
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$5,002,693.19	\$19,699,672.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,562,614.95	\$10,719,718.90
SERVICIOS GENERALES	\$44,233.92	\$706,420.69
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$380,895.81	\$7,725,367.25
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	\$3,014,948.51	\$548,165.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,671,975.59	\$327,042,508.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$324,664,450.57
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$324,664,450.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$324,664,450.57
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
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		
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
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,671,975.59	\$2,378,057.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,082,702.45	\$2,704,644.85



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE
Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión

13/mar./2023

09:37 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,410,726.86	\$5,082,702.45

"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 sobre Pasivos Contingentes
al 28/feb./2023

Usu: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 3/mar./2023
09:37 a. 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:"

Cuenta	Concepto	Importe
7810-01	Pasivos Contingentes Juicio Armando Baez 2021	\$807,376.90
7820-01	Pasivos Contingentes Armando Baez Juicio 2021	\$807,376.90
Total		\$1,614,753.80

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


ERNESTO VARGAS MELCHOR

DIRECTOR GENERAL


IMELDA RAMOS VIVEROS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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

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

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

La información financiera que se elabora, comprende:

- a) Información financiera
1. Estado de Actividades

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

2. Estado de Situación Financiera

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

3. Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

4. Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

5. Estado Analítico del Activo

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

6. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

- b) Información presupuestaria
7. Estado Analítico de Ingresos

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



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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 adquieren los entes públicos para su funcionamiento.
- **Objeto de gasto.**- Clasificación económica ordenada, homogénea y coherente del gasto que permite identificar los bienes y servicios que el Fideicomiso demanda para desarrollar sus acciones, agrupándolas en capítulos, conceptos y partidas.
- **Funcional.**- Su finalidad es mostrar la distribución de los recursos públicos, con base en las actividades sustantivas que realiza el Fideicomiso en los ámbitos social, económico y de gobierno.
- **Programática.**- Conjunto de reportes cuantitativos y cualitativos que permiten dar seguimiento e informar sobre el cumplimiento de las metas físicas y presupuestarias de los indicadores de cada

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

9. Endeudamiento

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

10. Intereses de la Deuda

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

c) Información programática

11. Gasto por categoría programática

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

12. Indicadores de resultados

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



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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	2023	2022
EFFECTIVO	24,822.05	20.00
BANCOS/TESORERÍA	1,520,815.44	4,217,596.68
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,695.17	2,691.57
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	862,394.20	862,394.20
Suma	2,410,726.86	5,082,702.45

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
Fondo Fijo de Caja	4,262.32
TARJETA SOLUCIÓN DIRECC. GRAL. 4560	18,805.49
TARJETA SOLUCIÓN DIRECC. ADMVA 4578	1,754.24
Suma	24,822.05

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
HSBC Cta. 4052663366	1,520,815.44
HSBC Cta. Puente 6288119185	-
HSBC Cta. Fid 6288140009 Parque Ind Sn Martin Texmelucan	-
HSBC Cta. Fid 6288140447 Reserva Territorial 2022	-
Suma	1,520,815.44



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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	2,695.17
Suma	2,695.17

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	4,060.30
Depositos en Garantía o Administración	807,376.90
Depositos en Garantía CFE Sept 2022	50,957.00
Suma	862,394.20

- **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.

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO SE INTEGRA POR:

Concepto	2023	2022
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	17,947.19	-
Suma	17,947.19	-

La cuenta de Funcionarios y Empleados se integran por:

Concepto	2023	%
1123-009-067 TEÓDULO PÁEZ GUZMAN	95.00	1%
1123-009-068 ERNESTO VARGAS MELCHOR	7,960.25	44%
1123-009-069 MARIA DEL CARMEN TZONI BARRANCO	2,662.49	15%
1123-009-070 ALEJANDRO ELVIRA PÉREZ BRAVO	7,229.45	40%
Suma	17,947.19	100%

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



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

- **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	2023	2022
ANTICIPOS CONEXIÓN AUDI-140D	28,655,873.35	28,655,873.35
ANTICIPOS VIA SAN MARTÍN TEXMELUCAN-HUEJOTZINGO	228,580,668.82	228,580,668.82
ANTICIPOS EX-HACIENDA CHAUTLA	2,883,261.56	2,883,261.56
TETELDES DEL SANTO NOMBRE	3,979,394.28	3,979,394.28
RESERVA TERRITORIAL AUDI	2,149,189.36	2,149,189.36
ANTICIPOS LIBRAMIENTO ATLIXCO	56,871,445.90	56,871,445.90
ACADEMIA DE POLICÍA (STA. CRUZ ALPUYECA)	44,452,303.03	44,452,303.03
NECAXA	2,603,158.85	2,603,158.85
LAS CARMELITAS	73,244,609.23	73,244,609.23
CAMINO A TETELDES DE SANTO NOMBRE	445,856.26	445,856.26
PROYECTO HUAQUECHULA	10,913,540.37	10,913,540.37
CAMINO A SANTA CLARA	8,185,150.84	8,185,150.84
Suma	462,964,451.85	462,964,451.85

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 28 DE FEBRERO DE 2023

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 28 DE FEBRERO DE 2023

- 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	2023	2022
TERRENOS	1,344,185,058.86	1,344,185,058.86
OTROS BIENES INMUEBLES	-	-
Suma	1,344,185,058.86	1,344,185,058.86

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

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

Concepto	2023	2022
BIENES MUEBLES	1,919,465.26	1,919,465.26
Suma	1,919,465.26	1,919,465.26

Porcentajes de Depreciación

Concepto	% Depreciación Anual
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10%
EQUIPO DE COMPUTO	33%
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 emplean 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 28 DE FEBRERO DE 2023

Los Bienes Muebles se integra de la siguiente manera:

Concepto	Saldo Ene 2023	Febrero 2023	Acumulado
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	652,019.67	-	652,019.67
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,684.26	-	8,684.26
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	855,410.52	-	855,410.52
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	403,350.81	-	403,350.81
Subtotal BIENES MUEBLES	1,919,465.26	-	1,919,465.26
SOFTWARE	23,386.57	-	23,386.57
LICENCIAS	-	-	-
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	23,386.57	-	23,386.57
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,782,521.54	5,836.78	1,788,358.32
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	23,385.57	-	23,385.57
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE B	1,805,907.11	5,836.78	1,811,743.89
Suma Bienes Muebles y A. Intangibles (menos) Depreciación y Amortización Acum.	136,944.72	5,836.78	131,107.94

El mobiliario de este Fideicomiso, 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	2023	2022
SOFTWARE	23,386.57	23,386.57
Suma	23,386.57	23,386.57

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 28 DE FEBRERO DE 2023

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 28 de febrero de 2023; 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	2023		2022	
	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	TOTAL
CUENTAS POR PAGAR	185,926.28	172,243.39	-	358,169.67
Suma de Pasivo	185,926.28	172,243.39	-	358,169.67
				1,005,213.72
				1,005,213.72

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

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	172,243.39
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,938.52
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	171,987.76
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
FONDOS Y BIENES DE 3ROS. EN GARANTÍA O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-
Suma PASIVO CIRCULANTE	358,169.67

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	-
2111-2-1221 Sueldo Base al personal Eventual	-
2111-3-1349 Otras compensaciones	-
2111-4-1411 Aportaciones al ISSSTEP	-
2111-4-1431 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	172,243.39
2111-5-1543 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-
Total	172,243.39



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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).

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

Concepto	Importe	
2112-1-000011	Teléfonos de México SAB de CV	3,939.56
2112-1-000012	CFE Suministrador de Servicios Básicos	-
2112-1-000761	Eco Control de Plagas Fumigación Orgánica Integral S de RL de CV	0.04
2112-1-000784	Total Play Comunicaciones SAPI de CV	3,770.00
2112-1-000914	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación	3,305.00
	Total	2,924.00
		13,938.52

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	
2117-01-002	10% Sobre Honorarios	3,726.85
2117-01-003	10% Sobre Arrendamiento	4,586.63
2117-02	5 al Millar	1,497.37
2117-04	ISPT (ISR asimilados a salarios)	17,750.56
2117-06	Retenciones de IVA	8,866.82
2117-07	Retención ISSSTEP	12,349.31
2117-08	ISR retenido por salarios	100,739.22
2117-5-3981	3% sobre nómina	22,471.00
	Total	171,987.76

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 derivan 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 28 DE FEBRERO DE 2023

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

Concepto	2023
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	-
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	2023
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	46,481.20
PROVISIONES A LARGO PLAZO (Pasivo Contingente)	807,376.90
Suma de Pasivo No Circulante	853,858.10

- **Pasivo Contingente**

Dentro del juicio de divorcio incausado, promovido por María Sandra Sánchez Reyes, en contra de Armando Báez Hernández, el cual se radicó bajo el número de expediente 1067/2016 del juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla; al emitirse sentencia interlocutoria de fecha 01 de abril de 2019, dictada en el incidente de liquidación de sociedad conyugal de dicho juicio; en el segundo punto resolutivo, se determinó girar oficio al "BANCO ESTATAL DE TIERRA" a través de su Representante Legal para que ponga a disposición de dicho tribunal el número de \$807,376.90 (ochocientos siete mil trescientos setenta y seis pesos 90/100), el que deberá ser entregado a María Sandra Sánchez Reyes.

Resolución de 21/05/2021, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al Director General de este Fideicomiso. Se interpuso recurso de revisión en el cual se admitió el 02/07/2021 bajo el número de expediente 198/2021 del Primer Tribunal Colegiado en Material Civil. Está pendiente de resolver.

En caso de que se confirme sentencia que negó el amparo, es previsible que el Juez Civil de Tepeaca seguirá requiriendo a este Fideicomiso para que ponga a disposición de ese juzgado la cantidad de \$807,376.90.



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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 28 de febrero de 2023 integrado de la siguiente forma:

Concepto	Acumulado a Febrero 2023	Acumulado a Diciembre 2022
Ingresos de gestión	3.60	18,683.26
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios,...	2,330,714.00	346,723,497.20
Otros Ingresos y Beneficios	-	-
Suma	2,330,717.60	346,742,180.46

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 2023.

Participaciones y Aportaciones

Corresponde a el ingreso devengado y recaudado según Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	Acumulado a Febrero 2023	Acumulado a Diciembre 2022
Gastos de Funcionamiento	2,033,140.84	19,773,168.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	-	-
Participaciones Y Aportaciones	-	-
Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pública	-	-
Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias	11,673.56	72,652.05
Suma	2,044,814.40	19,845,820.76

Gastos de Funcionamiento

Se considera el Capítulo 1000, 2000 y 3000.

Concepto	Importe	%
Servicios Personales	1,571,601.55	77%
Materiales y Suministros	44,233.92	2%
Servicios Generales	417,305.37	21%
Suma	2,033,140.84	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 28 DE FEBRERO DE 2023

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	2023	2022
PATRIMONIO TOTAL	1,808,497,264.93	1,810,515,922.84
Subtotal PATRIMONIO TOTAL	1,808,497,264.93	1,810,515,922.84
PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Concepto	2023	2022
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	122,846,718.84	122,846,718.84
Subtotal PATRIMONIO CONTRIBUIDO	122,846,718.84	122,846,718.84
PATRIMONIO GENERADO		
Concepto	2023	2022
PATRIMONIO GENERADO	-	326,896,359.70
Subtotal PATRIMONIO GENERADO	326,610,456.50	326,896,359.70

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 28 DE FEBRERO DE 2023

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Actividades de Operación

Origen

Concepto	2023	2022
Productos	3.60	18,683.26
Transferencias, Asignaciones, subsidios y subvenciones y Productos	2,330,714.00	346,723,497.20
Total	2,330,717.60	346,742,180.46

Aplicación

Concepto	2023	2022
Servicios Personales	1,562,614.95	10,719,718.90
Materiales y Suministros	44,233.92	706,420.69
Servicios Generales	380,895.81	7,725,367.25
Otras Aplicaciones de Operación	3,014,948.51	548,165.45
Total	5,002,693.19	19,699,672.29
Flujos netos por actividades de operación	-	327,042,508.17

Actividades de Inversión

Aplicación

Concepto	2023	2022
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	324,664,450.57
Total	-	324,664,450.57

Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo

- **2,671,975.59** **2,378,057.60**



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

1) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Descripción	Pto. Modificado	Pto. Devengado
Desarrollo Social	15,661,937.60	2,033,140.84
Total	15,661,937.60	2,033,140.84

2) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Descripción	Ingr. Modificado	Ingr. Recaudado
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	15,661,934.00	2,330,714.00
Productos	3.60	3.60
Total	15,661,937.60	2,330,717.60
Diferencia		13,331,220.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Por el período comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2023

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,330,717.60
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	2,330,717.60



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Por el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de febrero de 2023

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,033,140.84
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	11,673.56
3.1 Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolescencia y amortización	11,673.56
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	2,044,814.40



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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
HSCB Cuenta núm. 6288140009 Proy. San Martín Texmelucan
HSCB Cuenta núm. 6288140447 Proy. Reserva Territorial 2022

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.

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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

Contables:

Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
RECURSO PROYECTOS BET	-	-	-
Recurso Etiquetado Carmelitas (Cta. Registradora SPF)	38,245,126.16		
Importe Fideicomitado por Proyecto Carmelitas (1a etapa)		3,220,876.49	
Importe Fideicomitado por Proyecto Carmelitas (2a etapa)		1,502,911.18	
Carmelitas Rec. Etiquetado (SPG Cta Concentradora)		38,245,126.16	33,521,338.49
Importe Fideicomitado por Proyecto Carmelitas (1a etapa)	3,220,876.49		
Importe Fideicomitado por Proyecto Carmelitas (2a etapa)	1,502,911.18		33,521,338.49
Proyectos BET (Cta. Puente Fideuciario cta 9185)			
Reintegro de Recursos no ejercidos para proyectos BET		176,208.96	
Reintegro de Recursos no ejercidos para proyectos BET		20,189,834.78	
Intereses y movimientos Acumulados de la cuenta 9185		1,784,543.04	22,150,586.78
BET Proyectos (Fiduciario Cta. Puente 9185)			
Reintegro de Recursos no ejercidos para proyectos BET		176,208.96	
Reintegro de Recursos no ejercidos para proyectos BET		20,189,834.78	
Intereses Acumulados de la cuenta 9185		1,784,543.04	22,150,586.78
BET Proyectos (Fiduciario Cta. 9662)			323,830.58
BET Proyectos (Fiduciario 5132)			358,286.52
TOTAL			56,354,042.37

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".

La cuenta de 'Proyectos BET' presenta un saldo al 28 de febrero de 2023: \$ 22,150,586.78.

La cuenta Fiduciario No. 5132 presenta un saldo al 28 de febrero de 2023: \$ 358,286.52.

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 28 de febrero de 2023 por \$ 323,830.58

La cuenta Fiduciario No. 40009 presenta un saldo al 28 de febrero de 2023 \$ 0.00.

La cuenta Fiduciario No. 40447 presenta un saldo al 28 de febrero de 2023 de \$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Cuentas de Orden Presupuestarias:

Cuentas de ingresos - Ley de Ingresos

Concepto	Importe
LEY DE INGRESO ESTIMADA	15,661,934.00
LEY DE INGRESO POR EJECUTAR	13,331,220.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3.60
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,330,717.60
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,330,717.60

Cuentas de egresos - Presupuesto de Egresos

Concepto	Importe
PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	15,661,934.00
PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	2,997,817.18
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	12,664,120.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,033,140.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,987,744.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,987,744.68



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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.



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

2. Panorama económico y financiero.

El programa económico contenido en el Paquete Económico 2023 asegura la continuidad de una transformación cuyo eje central es el bienestar de las personas. Los logros en materia de recaudación, eficiencia en el gasto y equidad han sentado las bases para un desarrollo económico incluyente con estabilidad macroeconómica y gobernabilidad, lo cual refrenda el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 de lograr un entorno de seguridad y bienestar general para toda la población en México. El Paquete Económico presenta estimaciones realistas, moderadas y oportunas para la formulación y discusión del programa económico.

Es importante resaltar que México es reconocido por su estabilidad económica, finanzas públicas sanas y deuda moderada, a pesar de enfrentar desafíos globales sin precedentes, como lo son la pandemia del COVID-19, sus secuelas económicas y un ambiente internacional con crecientes conflictos geopolíticos.

Paquete económico 2023: continuación de un proyecto de desarrollo económico

Perspectivas económicas para 2023

Hacia 2023, México seguirá creciendo y consolidando su transformación económica. Se estima que la actividad económica de nuestro país será impulsada por la mejoría de las condiciones de trabajo y la inclusión de regiones y sectores de las poblaciones históricamente desatendidas. El crecimiento con un desarrollo incluyente y sostenido continuará favorecido por el consumo interno y la paz social. Se estima que la actividad económica continuará mostrando crecimientos trimestrales superiores al promedio histórico de 2011 a 2019, con lo cual se tendría una expansión de 3.0% anual para todo el año, en el escenario donde todos los factores internos y externos contribuyan de manera positiva.

En este marco, se anticipa que la tasa de interés alcance un nivel de 8.5% al cierre de 2023, el cual contrasta con lo estimado previamente en los CGPE 2022, donde se preveía una tasa de 5.3%.

En el caso del tipo de cambio, se estima que alcance un nivel de 20.6 pesos por dólar al cierre del año.

Política de responsabilidad hacendaria

En 2023, el Gobierno de México continuará manteniendo la solidez en su posición financiera a través de una política que busca mantener estables los niveles de deuda sin comprometer los recursos destinados a fomentar una economía más justa, social y equitativa. Para mantener este objetivo, el Paquete Económico 2023 está en línea con un nivel de deuda como proporción del PIB de 49.4%. En el plano nacional, se prevé el camino de la recuperación de la economía, incremento al empleo, mayor producción petrolera y un incremento en los índices de recaudación.

Crecimiento económico

Con estos antecedentes, en 2023 se estima que la economía mexicana tendrá un crecimiento en el rango de 1.2 a 3.0% según el pronóstico.

Este pronóstico se ve respaldado por el aumento en la inversión, el consumo, las remesas, la inversión extranjera directa, los empleos y los programas de apoyo social que dinamizan la economía.

Política de responsabilidad hacendaria

En 2023, el Gobierno de México continuará manteniendo la solidez en su posición financiera a través de una política que busca mantener estables los niveles de deuda sin comprometer los recursos destinados a fomentar una economía más justa, social y equitativa. Para mantener este objetivo, el Paquete Económico 2023 está en línea con un nivel de deuda como proporción del PIB de 49.4%.

Política de ingresos

Para el presupuesto de 2023 los ingresos tributarios del Gobierno Federal se ubicarán en 4.6 billones de pesos, lo que representa un aumento en los ingresos de 1.7 pp del PIB en relación con lo observado en 2018. Estos mayores ingresos se explican por una serie de medidas que se han establecido desde el inicio de la actual administración para fortalecer los ingresos públicos, sin permitir que los hogares sientan en sus bolsillos la carga de un aumento de impuestos o la creación de nuevos tributos.

Estas medidas incluyen la eliminación de la compensación universal, un mecanismo que permitía que la obligación de pagar un impuesto específico se pudiera cubrir con el saldo a favor de otro impuesto (pago cruzado de impuestos). Esta era una facilidad que prácticamente ningún país otorgaba y que en México servía para realizar planeaciones fiscales agresivas por parte de las empresas, en detrimento de la recaudación pública. Asimismo, a partir de 2019 se elevó a rango constitucional la negativa de condonación de impuestos, lo cual elimina el incentivo de posponer el pago de impuestos y motiva a que los contribuyentes cumplan con el pago de sus obligaciones fiscales.



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

3. Autorización e Historia

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

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

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



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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:
• 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.
• 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.
• Promover y gestionar ante las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, en los casos que proceda, la regularización de predios mediante el ordenamiento urbano, para su posterior aportación al patrimonio fideicomitido.
4. Promover y gestionar ante los sectores y privado, la donación o transmisión de propiedad de áreas de suelo o predios, para incorporarlas a su patrimonio.
5. Promover y gestionar la realización de estudios de desarrollo urbano sustentable respecto de las áreas de suelo o predios ubicados en el Estado, que pudieren incorporarse a su patrimonio.
6. Promover la coordinación con los Municipios de la Entidad y de estos con los sectores públicos, social y privado, a través de los instrumentos jurídicos correspondientes con el objeto de impulsar la ejecución de acciones y programas en materia de generación, administración, promoción y gestión de reservas territoriales, así como de procuración y seguimiento de la regularización de la tenencia de la tierra, para la prevención, reordenación y control del crecimiento urbano.
- b) *Principal actividad:* Generar un portafolio de áreas de suelo o predios, en general reservas territoriales, aptas para el crecimiento, consolidación, conservación y mejoramiento, integral y sustentable de los centros de población en el Estado.
- c) *Ejercicio fiscal:* 2023
- d) *Régimen jurídico:* Persona Moral
- e) *Consideraciones fiscales del ente:* Persona Moral no Contribuyente; únicamente somos retenedores de ISR, Cuotas ISSSTEP y 3 % sobre nóminas estatal.
- f) *Estructura organizacional básica:* (1) Comité Técnico (1) Director General, (1) Secretaría Técnica, (4) Direcciones, (4) Departamentos.



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros al 28 de febrero de 2023 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 período de tres ejercicios sea igual o superior al 100%, situación que no se ha presentado en los años recientes.

- a)
- b)

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

Marco Normativo:

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley General de Contabilidad Gubernamental

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Ley de Coordinación Fiscal

Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de la Federación

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Ley General de Responsabilidades Administrativas

Legislación Local

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla

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

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla

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



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

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

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

7. Posición en moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

8. Reporte analítico del activo

Porcentajes de Depreciación

Concepto	% Depreciación Anual
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10%
EQUIPO DE COMPUTO	33%
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	25%

En este periodo no se han adquirido activos.



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

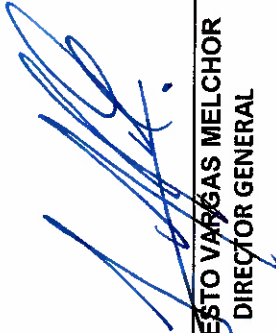
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO DE 2023


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./2023 al 28/feb./2023
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 09:38 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$1,812,374,994.66	\$4,754,607.23	\$7,420,309.19	\$1,809,709,292.70	-\$2,665,701.96
ACTIVO CIRCULANTE	\$468,047,154.30	\$4,754,607.23	\$7,408,635.63	\$465,393,125.90	-\$2,654,028.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,082,702.45	\$2,389,693.63	\$5,061,669.22	\$2,410,726.86	-\$2,671,975.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$2,364,913.60	\$2,346,966.41	\$17,947.19	\$17,947.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$462,964,451.85	\$0.00	\$0.00	\$462,964,451.85	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$1,344,327,840.36	\$0.00	\$11,673.56	\$1,344,316,166.80	-\$11,673.56
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	\$1,344,185,058.86	\$0.00	\$0.00	\$1,344,185,058.86	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,919,465.26	\$0.00	\$0.00	\$1,919,465.26	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,386.57	\$0.00	\$0.00	\$23,386.57	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,800,070.33	\$0.00	\$11,673.56	-\$1,811,743.89	-\$11,673.56
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"

IMELDA RAMOS AVEROS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ERNESTO VARGAS MELCHOR
 DIRECTOR GENERAL



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2023 Al 28/feb./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 09:38 a. 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 de Deuda Pública a 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 de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$1,859,071.82	\$1,212,027.77
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,859,071.82	\$1,212,027.77

Page 1



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/ene./2023 Al 28/feb./2023 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 13/mar./2023 09:38 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

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


ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL


IMELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2023 al 28/feb./2023

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 09:39 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$1,859,071.82	\$2,993,231.12	\$2,346,187.07	\$1,212,027.77	-\$647,044.05
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$1,005,213.72	\$2,993,231.12	\$2,346,187.07	\$356,169.67	-\$647,044.05
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,005,213.72	\$2,993,231.12	\$2,346,187.07	\$356,169.67	-\$647,044.05
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$163,256.79	\$1,562,614.95	\$1,571,601.55	\$172,243.39	\$8,986.60
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$522,874.51	\$925,795.28	\$416,859.29	\$13,938.52	-\$508,935.99
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$319,082.42	\$504,820.89	\$357,726.23	\$171,987.76	-\$147,094.66
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$853,858.10	\$0.00	\$0.00	\$853,858.10	\$0.00
2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$46,481.20	\$0.00	\$0.00	\$46,481.20	\$0.00
2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$46,481.20	\$0.00	\$0.00	\$46,481.20	\$0.00
2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$807,376.90	\$0.00	\$0.00	\$807,376.90	\$0.00
2263 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$807,376.90	\$0.00	\$0.00	\$807,376.90	\$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

IMELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2023 Al 28/feb./2023

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión

13/mar./2023 09:40 a. 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	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	3.60
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$15,661,934.00	\$0.00	\$15,661,934.00	\$2,330,714.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$15,661,934.00	\$3.60	\$15,661,937.60	\$2,330,717.60	\$2,330,717.60	-13,331,220.00
					Ingresos Excedentes	-13,331,216.40



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2023 Al 28/feb./2023

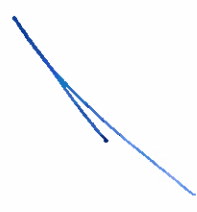
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 13/mar./2023

hora de Impresión | 09:40 a. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y 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 DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$3.60	\$3.60	\$3.60	\$3.60	3.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$15,661,934.00	\$0.00	\$15,661,934.00	\$2,330,714.00	\$2,330,714.00	-13,331,220.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$15,661,934.00	\$3.60	\$15,661,937.60	\$2,330,717.60	\$2,330,717.60	-13,331,216.40
Ingresos Excedentes						



Page 2



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2023 Al 28/feb./2023

Usu. supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 13/mar./2023

hora de Impresión | 09:40 a. m.



MELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL



Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO
Estado de Puebla

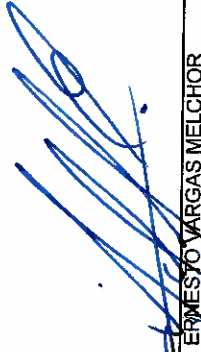
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

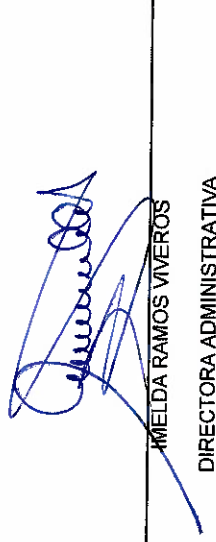
Clasificación Administrativa
 | Del 01/ene./2023 Al 28/feb./2023

Fecha y 13/mar./2023
 hora de Impresión | 09:41 a. m.


Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC


Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$15,661,934.00	\$3.60	\$15,661,937.60	\$2,033,140.84	\$1,987,744.68	\$13,628,796.76	
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$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	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL GASTO	\$15,661,934.00	\$3.60	\$15,661,937.60	\$2,033,140.84	\$1,987,744.68	\$13,628,796.76	


 EDMUNDO VARGAS MELCHOR
 DIRECTOR GENERAL


 HIELDA RAMOS VIVEROS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6 = (3 - 4) \$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
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL GASTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 ERNESTO VARGAS MELCHOR
 DIRECTOR GENERAL


 MELDA RAMOS VIVEROS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

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

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2023
09:41 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$15,429,934.00	\$232,003.60	\$15,661,937.60	\$2,033,140.84	\$1,987,744.68	6 = (3 - 4) \$13,628,796.76
Gasto de Capital	\$232,000.00	-\$232,000.00	\$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	\$15,661,934.00	\$3.60	\$15,661,937.60	\$2,033,140.84	\$1,987,744.68	\$13,628,796.76

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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023
09:43 a. m.

Del 01/ene./2023 Al 28/feb./2023

Concepto	Egresos				Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$11,005,948.00	\$0.00	\$11,005,948.00	\$1,571,601.55	\$1,562,614.95	\$9,434,346.45
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,279,832.00	\$0.00	\$2,279,832.00	\$374,673.70	\$374,673.70	\$1,905,158.30
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,067,948.00	\$0.00	\$2,067,948.00	\$330,889.19	\$330,889.19	\$1,737,058.81
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,943,035.00	\$0.00	\$5,943,035.00	\$772,486.87	\$772,486.87	\$5,170,548.13
SEGURIDAD SOCIAL	\$647,309.00	\$0.00	\$647,309.00	\$82,247.79	\$73,261.19	\$565,061.21
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$67,824.00	\$0.00	\$67,824.00	\$11,304.00	\$11,304.00	\$56,520.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$666,252.00	-\$90,784.47	\$567,467.53	\$44,233.92	\$44,233.92	\$523,233.61
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$237,045.00	-\$85,430.28	\$141,614.72	\$12,127.62	\$12,127.62	\$129,487.10
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$94,907.00	\$0.00	\$94,907.00	\$8,030.00	\$8,030.00	\$86,877.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$15,200.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,106.00	\$214.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$240,009.00	\$0.00	\$240,009.00	\$10,720.96	\$10,720.96	\$229,288.04
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$39,805.00	\$0.00	\$39,805.00	\$0.00	\$0.00	\$39,805.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$29,180.00	\$4,431.81	\$33,611.81	\$11,035.34	\$11,035.34	\$22,576.47
SERVICIOS GENERALES	\$3,997,734.00	\$90,788.07	\$4,088,522.07	\$417,305.37	\$380,895.81	\$3,671,216.70
SERVICIOS BÁSICOS	\$238,000.00	\$6,851.00	\$244,851.00	\$30,054.08	\$22,809.52	\$214,796.92
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,075,828.00	-\$8,910.00	\$1,066,918.00	\$131,965.99	\$131,965.99	\$934,952.01
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$972,711.00	-\$16,155.92	\$956,555.08	\$51,838.09	\$51,838.09	\$904,716.99
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$750,000.00	-\$11,871.90	\$738,128.10	\$21,143.30	\$21,143.30	\$716,984.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$629,838.00	\$44,056.50	\$673,894.50	\$72,083.48	\$68,313.48	\$601,811.02
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$20,599.00	\$34,000.00	\$54,599.00	\$32,191.64	\$29,267.64	\$22,407.36
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$310,758.00	\$42,818.39	\$353,576.39	\$78,028.79	\$55,557.79	\$275,547.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$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)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 13/mar./2023

hora de Impresión 09:43 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$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
TOTAL	\$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)

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 09:43 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
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	\$15,661,934.00	\$3.60	\$15,661,937.60	\$2,033,140.84	\$1,987,744.68	\$13,628,796.76

[Signature]
ERNESTO MARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
JIMEL DA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
Estado de Puebla

Usc supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FNG

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 | Del 01/ene./2023 Al 28/feb./2023

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2023 09:44 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Total del Gasto	\$15,661,934.00	\$3.60	\$15,661,937.60	\$2,033,140.84	\$1,987,744.68	\$13,628,796.76

[Handwritten signature]
 JIMELDA RAMOS VIVEROS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]
 FRANCISCO VARGAS MELCHOR
 DIRECTOR GENERAL



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE
Estado de Puebla
Endeudamiento Neto

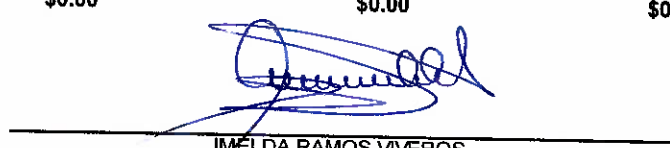
Del 01/ene./2023 Al 28/feb./2023

Usu: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 13/mar./2023
09:44 a. m.

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


ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL


IMELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



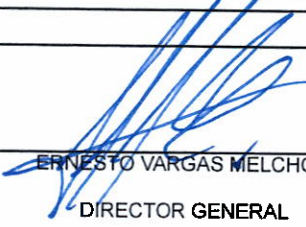
FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE
Estado de Puebla
Intereses de la Deuda

Usu: supervisor
Rep: rptInteresedelaDeuda

Del 01/ene./2023 Al 28/feb./2023

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2023
09:45 a. 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 de fondos

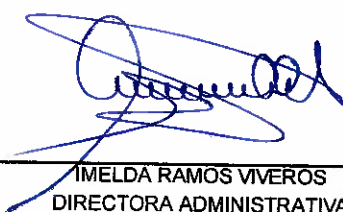
Usu: supervisor
Rep: rptFlujoDeFondos

Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 13/mar./2023
09:46 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$15,661,934.00	\$2,330,717.60	\$2,330,717.60
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$3.60	\$3.60
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$15,661,934.00	\$2,330,714.00	\$2,330,714.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$15,661,934.00	\$2,033,140.84	\$1,987,744.68
SERVICIOS PERSONALES	\$11,005,948.00	\$1,571,601.55	\$1,562,614.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$658,252.00	\$44,233.92	\$44,233.92
SERVICIOS GENERALES	\$3,997,734.00	\$417,305.37	\$380,895.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de las operaciones	\$0.00	\$297,576.76	\$342,972.92


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./2023 Al 28/feb./2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión
13/mar./2023
09:46 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
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 Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$15,661,934.00	\$3.60	\$15,661,937.60	\$2,033,140.84	\$1,987,744.68	\$13,628,796.76
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$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 pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
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 de la banca	\$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	\$15,661,934.00	\$3.60	\$15,661,937.60	\$2,033,140.84	\$1,987,744.68	\$13,628,796.76



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
Estado de Puebla


Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2023 Al 28/feb./2023

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2023
 09:46 a. m.

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


 ERNESTO VARGAS MELCHOR
 DIRECTOR GENERAL


 IMELDA RAMOS VIVEROS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE Estado de Puebla

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2023 al 28/feb./2023

(Cifras en pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal


Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2023
09:47 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$15,661,934.00	\$2,330,717.60	\$2,330,717.60
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$15,661,934.00	\$2,330,717.60	\$2,330,717.60
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$15,661,934.00	\$2,033,140.84	\$1,987,744.68
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$15,661,934.00	\$2,033,140.84	\$1,987,744.68
	\$0.00	\$297,576.76	\$342,972.92

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$297,576.76	\$342,972.92
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	\$297,576.76	\$342,972.92

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00


ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL


IMELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



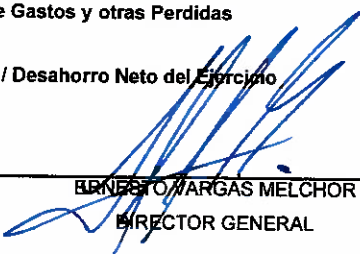
FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE
Estado de Puebla
Estados de Resultados

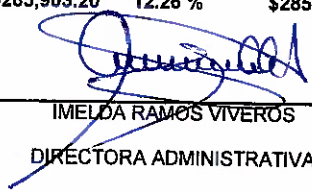
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Del 01/ene./2023 al 28/feb./2023

Fecha y hora de Impresión | 3/mar./2023
09:48 a. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 28/feb./2023		01/ene al 28/feb./2023	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
PRODUCTOS	\$3.60	0.00 %	\$3.60	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$3.60	0.00 %	\$3.60	0.00 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$2,330,714.00	99.99 %	\$2,330,714.00	99.99 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,330,714.00	99.99 %	\$2,330,714.00	99.99 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2,330,714.00	99.99 %	\$2,330,714.00	99.99 %
	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$2,330,717.60	100.00 %	\$2,330,717.60	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,033,140.84	87.23 %	\$2,033,140.84	87.23 %
SERVICIOS PERSONALES	\$1,571,601.55	67.42 %	\$1,571,601.55	67.42 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$44,233.92	1.89 %	\$44,233.92	1.89 %
SERVICIOS GENERALES	\$417,305.37	17.90 %	\$417,305.37	17.90 %
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	\$11,673.56	0.50 %	\$11,673.56	0.50 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACION	\$11,673.56	0.50 %	\$11,673.56	0.50 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$2,044,814.40	87.73 %	\$2,044,814.40	87.73 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$285,903.20	12.26 %	\$285,903.20	12.26 %


ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL


IMELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE
Estado de Puebla

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Del 01/ene./2023 al 28/feb./2023

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 3/mar./2023 | 09:48 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

PRODUCTOS	\$3.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$2,330,714.00
Disminuciones del Activo	\$4,156,710.30
Incrementos del Pasivo	\$4,205,258.89
Incrementos del Patrimonio	\$2,137,412,282.54
TOTAL ORIGEN	\$2,148,106,969.33

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$1,571,601.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$44,233.92
SERVICIOS GENERALES	\$417,305.37
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$11,673.56
Incrementos del Activo	\$1,811,457,276.14
Disminuciones del Pasivo	\$2,993,231.12
Disminuciones del Patrimonio	\$329,200,920.81
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$2,410,726.86
TOTAL APLICACION	\$2,148,106,969.33


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./2023 al 28/feb./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr. supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/mar./2023
hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,812,374,994.66	\$0.00	\$4,754,607.23	\$7,420,309.19	\$1,809,709,292.70	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$468,047,154.30	\$0.00	\$4,754,607.23	\$7,408,635.63	\$465,393,125.90	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,082,702.45	\$0.00	\$2,389,693.63	\$5,061,669.22	\$2,410,726.86	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$20.00	\$0.00	\$58,555.00	\$33,752.95	\$24,822.05	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,217,596.68	\$0.00	\$2,331,135.03	\$5,027,916.27	\$1,520,815.44	\$0.00
D	1112-01	HSBC	\$4,217,596.68	\$0.00	\$2,331,135.03	\$5,027,916.27	\$1,520,815.44	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,691.57	\$0.00	\$3.60	\$0.00	\$2,695.17	\$0.00
D	1114-02	BANCO DEL BAJIO	\$2,691.57	\$0.00	\$3.60	\$0.00	\$2,695.17	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$862,394.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,394.20	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$2,364,913.60	\$2,346,966.41	\$17,947.19	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,330,714.00	\$2,330,714.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,196.00	\$16,248.81	\$17,947.19	\$0.00
D	1123-009	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$34,196.00	\$16,248.81	\$17,947.19	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3.60	\$3.60	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$462,964,451.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,964,451.85	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$462,964,451.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,964,451.85	\$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	ANTICIPOS VÍA SAN MARTÍN TEXMELUCAN-HUEJOTZINGO	\$228,580,668.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,580,668.82	\$0.00
D	1132-09	ANTICIPOS EX-HACIENDA CHAUTLA	\$2,883,261.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,883,261.56	\$0.00
D	1132-10	TETELAS DEL SANTO NOMBRE	\$3,979,394.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,979,394.28	\$0.00
D	1132-11	RESERVA TERRITORIAL AUDI	\$2,149,189.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,149,189.36	\$0.00
D	1132-12	ANTICIPOS LIBRAMIENTO A TLXCO	\$56,871,445.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,871,445.90	\$0.00
D	1132-14	ACADEMIA DE POLICIA (STA CRUZ ALPUYECA)	\$44,452,303.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,452,303.03	\$0.00
D	1132-15	NECAXA	\$2,603,158.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,603,158.85	\$0.00
D	1132-17	LAS CARMELITAS	\$73,244,609.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,244,609.23	\$0.00
D	1132-19	CAMINO A TETELAS DE SANTO NOMBRE	\$445,856.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,856.26	\$0.00
D	1132-21	PROYECTO HUAQUECHULA	\$10,913,540.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,913,540.37	\$0.00
D	1132-22	CAMINO A SANTA CLARA	\$8,185,150.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,185,150.84	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,344,327,840.36	\$0.00	\$0.00	\$11,673.56	\$1,344,316,166.80	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,344,185,058.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344,185,058.86	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,344,185,058.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344,185,058.86	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,919,465.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,919,465.26	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$652,019.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652,019.67	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$303,469.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,469.76	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$348,549.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,549.91	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,684.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,684.26	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$8,684.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,684.26	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$855,410.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855,410.52	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$855,410.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$855,410.52	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 28/feb./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$403,350.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,350.81	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$403,350.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,350.81	\$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	\$1,800,070.33	\$0.00	\$11,673.56	\$0.00	\$1,811,743.89
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,776,684.76	\$0.00	\$11,673.56	\$0.00	\$1,788,358.32
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$916,281.10	\$0.00	\$11,673.56	\$0.00	\$927,954.66
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$860,399.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,399.26
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	\$23,385.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,385.57
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,859,071.82	\$2,993,231.12	\$2,346,187.07	\$0.00	\$1,212,027.77
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,005,213.72	\$2,993,231.12	\$2,346,187.07	\$0.00	\$358,169.67
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,005,213.72	\$2,993,231.12	\$2,346,187.07	\$0.00	\$172,243.39
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$163,256.79	\$1,562,614.95	\$1,571,601.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$374,673.70	\$330,889.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$330,889.19	\$330,889.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$772,486.87	\$772,486.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$163,256.79	\$73,261.19	\$82,247.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,304.00	\$11,304.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$522,874.51	\$925,795.28	\$416,859.29	\$0.00	\$13,938.52
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$522,874.51	\$925,795.28	\$416,859.29	\$0.00	\$13,938.52
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$319,082.42	\$504,820.89	\$357,726.23	\$0.00	\$171,987.76
A	2117-01	Retenciones de ISR	\$0.00	\$4,586.21	\$9,172.00	\$12,859.27	\$0.00	\$8,313.48
A	2117-5	Impuestos sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$45,187.00	\$67,386.00	\$44,680.00	\$0.00	\$22,471.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$853,858.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$853,858.10
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$46,481.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,481.20
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$46,481.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,481.20
A	2211-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a LP	\$0.00	\$46,481.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,481.20
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$807,376.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807,376.90
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$807,376.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807,376.90
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$1,810,515,922.84	\$329,200,920.81	\$326,896,359.70	\$0.00	\$1,808,211,361.73
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$122,846,718.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,846,718.84
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$122,846,718.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,846,718.84
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,687,669,204.00	\$329,200,920.81	\$326,896,359.70	\$0.00	\$1,695,364,642.89
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$326,896,359.70	\$326,896,359.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,360,931,819.05	\$2,304,561.11	\$326,896,359.70	\$0.00	\$1,665,523,617.64



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 28/feb./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$158,974.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$158,974.75
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$158,974.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$158,974.75
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$80,994.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,994.12
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,330,717.60	\$0.00	\$2,330,717.60
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.60	\$0.00	\$3.60
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.60	\$0.00	\$3.60
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.60	\$0.00	\$3.60
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,330,714.00	\$0.00	\$2,330,714.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,330,714.00	\$0.00	\$2,330,714.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,044,814.40	\$0.00	\$2,044,814.40	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,033,140.84	\$0.00	\$2,033,140.84	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,571,601.55	\$0.00	\$1,571,601.55	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$374,673.70	\$0.00	\$374,673.70	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$330,889.19	\$0.00	\$330,889.19	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$772,486.87	\$0.00	\$772,486.87	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$82,247.79	\$0.00	\$82,247.79	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$11,304.00	\$0.00	\$11,304.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$44,233.92	\$0.00	\$44,233.92	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,127.62	\$0.00	\$12,127.62	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,030.00	\$0.00	\$8,030.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$10,720.96	\$0.00	\$10,720.96	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$11,035.34	\$0.00	\$11,035.34	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$417,305.37	\$0.00	\$417,305.37	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$30,054.08	\$0.00	\$30,054.08	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$131,965.99	\$0.00	\$131,965.99	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$51,838.09	\$0.00	\$51,838.09	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$21,143.30	\$0.00	\$21,143.30	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$72,083.48	\$0.00	\$72,083.48	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$32,191.64	\$0.00	\$32,191.64	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$78,028.79	\$0.00	\$78,028.79	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$11,673.56	\$0.00	\$11,673.56	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 28/feb./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/mar./2023
hora de Impresión 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,673.56	\$0.00	\$11,673.56	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$11,673.56	\$0.00	\$11,673.56	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$361,784.01	\$361,784.01	\$0.00	\$0.00
D	7700	RECURSO PROYECTOS BET	\$0.00	\$0.00	\$361,784.01	\$361,784.01	\$0.00	\$0.00
D	7710	RECURSO ETIQ. CARMELITAS Y PROYECTOS BET	\$0.00	\$0.00	\$361,784.01	\$361,784.01	\$0.00	\$0.00
A	7720	CARMELITAS Y PROYECTOS BET RECURSO ETIQ.	\$55,992,258.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,992,258.36	\$0.00
D	7800	CONTROL DE PASIVOS CONTINGENTES	\$0.00	\$55,992,258.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,354,042.37
D	7810	Pasivos Contingentes BET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7820	BET Pasivos Contingentes	\$807,376.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807,376.90	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$807,376.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807,376.90
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$55,489,545.66	\$55,489,545.66	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$20,323,372.80	\$20,323,372.80	\$0.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$15,661,934.00	\$0.00	\$15,661,934.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$15,661,934.00	\$0.00	\$15,661,934.00	\$0.00
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$2,330,717.60	\$0.00	\$2,330,717.60	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3.60	\$3.60	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,330,714.00	\$15,661,934.00	\$0.00	\$13,331,220.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3.60	\$0.00	\$3.60	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3.60	\$0.00	\$3.60	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$2,330,717.60	\$0.00	\$2,330,717.60	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$3.60	\$3.60	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$2,330,714.00	\$2,330,714.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,330,717.60	\$0.00	\$2,330,717.60
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.60	\$0.00	\$3.60
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,330,714.00	\$0.00	\$2,330,714.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,166,172.86	\$0.00	\$35,166,172.86
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,661,934.00	\$0.00	\$15,661,934.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$16,077,679.92	\$13,079,862.74	\$2,997,817.18	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$415,742.32	\$415,745.92	\$0.00	\$3.60
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,664,120.42	\$2,033,140.84	\$10,630,979.58	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,033,140.84	\$1,987,744.68	\$45,396.16	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,987,744.68	\$1,987,744.68	\$0.00	\$0.00

Sumas =>

\$1,870,974,700.25 \$1,870,974,700.25 \$394,844,903.23 \$1,902,051,145.46 \$1,902,051,145.46



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

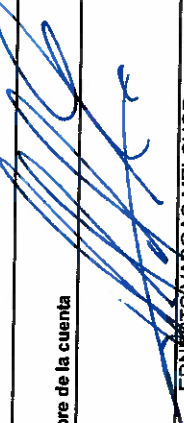

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 28/feb./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2023 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
		 ERNESTO VARGAS MELCHOR DIRECTOR GENERAL							

IMELDA RAMOS VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA