



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

Usr supervisor

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
(Cifras en Pesos)

Rep rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 21/feb./2024  
09:40 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
IMPUESTOS	\$1.98	\$21.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$1.98	\$21.84
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$1,325,280.60	\$18,287,255.70
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$1,325,280.60	\$18,287,255.70
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS	\$1,222,639.47	\$3,347,422.62
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
	\$1,222,639.47	\$3,347,422.62
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$2,547,922.06</b>	<b>\$21,634,700.16</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$995,812.58	\$17,594,867.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$801,987.42	\$10,985,528.11
SERVICIOS GENERALES	\$488.00	\$619,861.50
	\$193,337.16	\$5,989,478.34
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,552,156.97</b>
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	\$86,552,156.97
	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$67,733.63</b>	<b>\$261,029.03</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$67,733.63	\$261,029.03
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

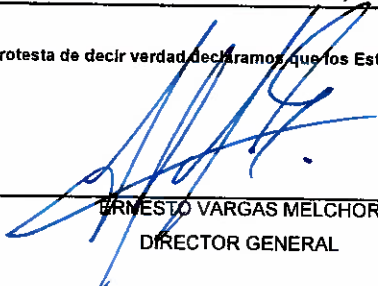
Usu: supervisor  
Rep rptEstadoActividades

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
(Cifras en Pesos)

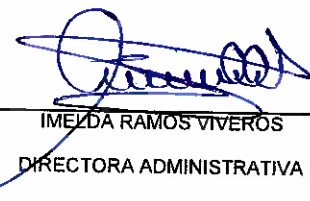
Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2024  
09:40 a. m.

Concepto	2024	2023
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$1,063,546.21</b>	<b>\$104,408,053.95</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$1,484,375.84</b>	<b>-\$82,773,353.79</b>

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



ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL



IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla  
Estado de Situación Financiera

Utr: supervisor  
Rep: rptEsteEstadoSituacionFinanciera

Al 31/ene./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y

21/feb./2024

hora de Impresión | 09:43 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,571,951.78	\$2,665,500.57	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$473,616.90	\$633,626.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$462,926,453.45	\$462,926,453.45	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 PERDIDA 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	PROMISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$465,498,405.23</b>	<b>\$465,591,954.02</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$473,616.90</b>	<b>\$633,626.50</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	\$1,259,368,336.05	\$1,258,145,696.58	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$5,121,439.71	\$5,111,494.71	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$159,442.88	\$159,442.88	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$2,128,832.99	-\$2,061,099.36	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROMISIONES A LARGO PLAZO	\$807,376.90	\$807,376.90
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$853,858.10</b>	<b>\$853,858.10</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$1,327,475.00</b>	<b>\$1,487,484.60</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,262,520,385.65</b>	<b>\$1,261,355,534.81</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>\$1,728,018,790.88</b>	<b>\$1,726,947,488.83</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			APORTACIONES	\$122,846,718.84	\$122,846,718.84
			DONACIONES DE CAPITAL	\$122,846,718.84	\$122,846,718.84
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$1,603,844,597.04</b>	<b>\$1,602,613,285.39</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,484,375.84	-\$82,773,353.79
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,602,519,195.95	\$1,685,545,613.93
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y

21/feb./2024

hora de Impresión

09:43 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$158,974.75	-\$158,974.75
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,726,891,315.88</b>	<b>\$1,725,460,004.23</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,728,018,790.88</b>	<b>\$1,726,947,488.83</b>





# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Ustr: supemisor

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión

21/feb./2024

09:43 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			<b>CONTRATO DE COMODATO POR BIENES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>			<b>RECURSO PROYECTOS BET</b>	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	RECURSO ETIQ. CARMELITAS Y PROYECTOS BET	\$55,133,714.95	\$54,939,028.18
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	CARMELITAS Y PROYECTOS BET RECURSO ETIQ	\$55,133,714.95	\$54,939,028.18
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	<b>CONTROL DE PASIVOS CONTINGENTES</b>	\$0.00	\$0.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00	Pasivos Contingentes BET	\$807,376.90	\$807,376.90
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	BET Pasivos Contingentes	\$807,376.90	\$807,376.90
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
<b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>					
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			
<b>AVALES Y GARANTIAS</b>					
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			
<b>JUICIOS</b>					
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<b>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>					
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			
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>					
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

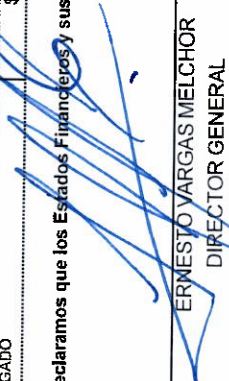
Al 31/ene./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2024 | 09:43 a. m.

Usu: supervisor  
Rep rptEstadoSituaciónFinanciera

CONCEPTO	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,594,224.00	\$15,661,934.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$14,268,943.40	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1.98	\$2,625,343.54
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,325,282.58	\$18,287,277.54
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,325,282.58	\$18,287,277.54
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,594,224.00	\$15,661,934.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$556,560.33	\$263,009.19
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1.98	\$2,625,343.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,037,665.65	\$18,024,268.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$995,812.58	\$18,024,268.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$889,552.06	\$17,909,885.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$889,552.06	\$17,909,885.12

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

  
ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

  
IMEZDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

## Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2024 Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2024 09:43 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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>					
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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>	\$0.00	\$1,685,386,639.18	-\$82,773,353.79	\$0.00	\$1,602,613,285.39
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$82,773,353.79	\$0.00	-\$82,773,353.79
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,685,545,613.93	\$0.00	\$0.00	\$1,685,545,613.93
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
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>	\$122,846,718.84	\$1,685,386,639.18	-\$82,773,353.79	\$0.00	\$1,725,460,004.23
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024</b>					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024</b>	\$0.00	-\$83,026,417.98	\$84,257,729.63	\$0.00	\$1,231,311.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,484,375.84	\$0.00	\$1,484,375.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$83,026,417.98	\$82,773,353.79	\$0.00	-\$253,064.19
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024</b>	\$122,846,718.84	\$1,602,360,221.20	\$1,484,375.84	\$0.00	\$1,725,691,315.88



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2024 Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2024 09:43 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

"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

MELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE

Estado de Puebla

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Utr supervisor

Rep rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 21/feb./2024 09:44 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$161,282.42</b>	<b>\$1,232,584.47</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$93,548.79	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$93,548.79	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$67,733.63</b>	<b>\$1,232,584.47</b>
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	\$1,222,639.47
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$9,945.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$67,733.63	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160,009.60</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$160,009.60
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$160,009.60
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
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$84,257,729.63</b>	<b>\$83,026,417.98</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$84,257,729.63</b>	<b>\$83,026,417.98</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$84,257,729.63	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$83,026,417.98
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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./2024 Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

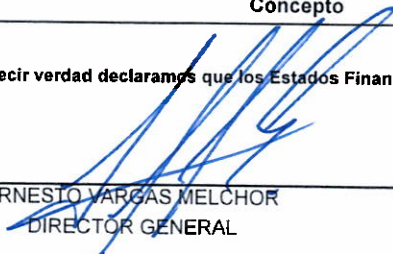
Usu supervisor

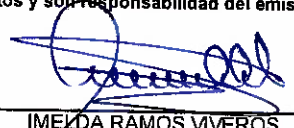
Rep rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2024  
09:44 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

  
\_\_\_\_\_  
IMEIDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE Estado de Puebla

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Usr supervisor

Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/feb./2024 09:44 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$1,325,282.58	\$18,287,277.54
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1.98	\$21.84
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	\$1,325,280.60	\$18,287,255.70
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,418,831.37	\$20,251,679.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$797,248.70	\$10,930,504.88
SERVICIOS GENERALES	\$488.00	\$619,738.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$91,815.36	\$5,906,841.79
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	\$529,279.31	\$2,794,594.30
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$93,548.79</b>	<b>-\$1,964,401.88</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$452,800.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$452,800.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$452,800.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$93,548.79</b>	<b>-\$2,417,201.88</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,665,500.57</b>	<b>\$5,082,702.45</b>





FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE  
Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/feb./2024  
09:44 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,571,951.78	\$2,665,500.57

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

  
\_\_\_\_\_  
ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE  
Estado de Puebla  
Informe sobre Pasivos Contingentes  
al 31/ene./2024**

Usr: supervisor  
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2024 09:45 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
<b>Total</b>		<b>\$1,614,753.80</b>

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

  
ERNESTO VARGAS MELCHOR

DIRECTOR GENERAL

  
IMELDA RAMOS VIVEROS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 ENERO DE 2024**

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 requirieren, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

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

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

### **a) NOTAS DE DESGLOSE**

La información financiera que se elabora, comprende:

#### **a) Información financiera**

##### **1. Estado de Actividades**

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

##### **2. Estado de Situación Financiera**

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

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

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

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

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

##### **5. Estado Analítico del Activo**

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

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

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

##### **b) Información presupuestaria**

##### **7. Estado Analítico de Ingresos**

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





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

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

### **AL 31 ENERO DE 2024**

#### **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 adquieran 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 31 ENERO DE 2024

### 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	2024	2023
EFFECTIVO	57.00	-
BANCOS/TESORERÍA	1,706,785.19	1,800,392.96
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,715.39	2,713.41
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	862,394.20	862,394.20
Suma	2,571,951.78	2,665,500.57

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	-
TARJETA SOLUCIÓN DIRECC. GRAL. 4560	57.00
TARJETA SOLUCIÓN DIRECC. ADMVA 4578	-
Suma	57.00

#### Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
HSBC Cta. 4052663366	1,706,785.19
HSBC Cta. Puente 6288119185	-
HSBC Cta. Fid 6288140926 Puente Quebrado"	-
Suma	1,706,785.19



**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 ENERO DE 2024**

**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	2,715.39
Suma	2,715.39

**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 2023	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 facultad de cobro.*

**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO SE INTEGRA POR:**

Concepto	2024	2023
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	-

- **Funcionarios y empleados:**

Concepto	2024	%
	-	-
	-	100%

- **Deudores diversos por cobrar a corto plazo:**

Concepto	2024	%
	-	-
	-	100%





# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 ENERO DE 2024

- **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	2024	2023
ANTICIPOS CONEXIÓN AUDI-140D	28,655,873.35	28,655,873.35
ANTICIPOS VÍA SAN MARTÍN TEXMELUCAN-HUEJOTZINGO	228,580,668.82	228,580,668.82
ANTICIPOS EX-HACIENDA CHAUTLA	2,883,261.56	2,883,261.56
TÉTELES 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	73,206,610.83	73,206,610.83
CAMINO A TÉTELES 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
<b>Suma</b>	<b>462,926,453.45</b>	<b>462,926,453.45</b>



**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 ENERO DE 2024**

1. A partir de ejercicio 2019 nos encontramos con un saldo acumulado en la Cuenta de Anticipo a Proveedores por un saldo de \$472,051,069.36
2. En el ejercicio 2020, este saldo acumulado se mantuvo, solo tuvo movimientos debido ya que se realizaron finiquitos del Proyecto "Las Carmelitas", quedando con el saldo con el mismo importe.
3. En el ejercicio 2021, se incorporaron varios instrumentos, por lo que el saldo acumulado de dicha cuenta disminuyó, quedando con un saldo de \$462,964,451.85
4. Esta Administración no ha incrementado el monto de esta cuenta de Anticipos, por el contrario, disminuyó al haberse registrado diversos instrumentos notariales, por lo que desde el ejercicio 2021 se había mantenido el mismo saldo; en septiembre de 2023 se disminuyó el saldo por el registro del Instrumento 48292/7323 de fecha 27 de junio de 2023.
5. Cabe destacar que mediante oficio ASP/450-90116/IND-17/DFE-2019, la Auditoría Superior del Estado de Puebla, remitió el Informe Individual de la Cuenta Pública 2017, en donde mediante observación DFE-0218-17-90116-SA-006 requiere entre otros, avalúos, contratos, escrituras públicas, etc. que amparen la cantidad de \$460,861,190.32.
6. El 22 de noviembre de 2019 mediante oficio BET-DG/0291/19, se atendió dicho requerimiento que constaba de seis observaciones, con la información encontrada en los archivos y registros contables de esta Entidad.
7. El 06 de octubre de 2020, mediante Oficio No. ASE/0539-90116/PSAN-17/DFE-2020, la Auditoría Superior nos Informa que se dan por atendidas cuatro de las seis observaciones, quedando pendientes dos, entre ellas la integración de la cuenta de Anticipos.
8. El 21 de octubre de 2020 mediante Oficios BET/DG/579/2020 y BET/DG/584/020 dirigidos a la Auditoría Superior del Estado y a la Secretaría de la Función Pública, respectivamente, se da seguimiento y se informa de las observaciones pendientes de dicho ejercicio.
9. Asimismo, mediante oficio No. ASE/1547-22/DJIC de fecha 21 de septiembre de 2023, la Auditoría Superior del Estado de Puebla requiere nuevamente información de una observación derivado del Dictamen Técnico de Auditoría número ASE/DICT/0014-20/DFE de la Cuenta Pública 2017, emitido por la Dirección Jurídica de Investigación y Consulta de dicho ente Fiscalizador.
10. Por lo anterior se señala, que este rubro se encuentra auditado y pendiente de resolución por parte de la ASE. (Se anexa integración de la cuenta Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo)

La Cuenta de Anticipos se integra de acuerdo al Anexo 1



**ANEXO 1**

**Banco Estatal de TIERRA**

**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO "BANCO ESTATAL DE TIERRA"**  
**HISTÓRICO DEL AUXILIAR DE ANTICIPOS POR PROYECTOS DEL EJERCICIO 2013 AL 31 DE ENERO DE 2024**

AÑO 2013	Movimientos del Periodo					
	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		\$0.00	\$237,036,718.84	\$168,755,514.43	\$68,281,204.41
1125-02	ANTICIPOS PROYECTO 2		\$0.00	\$40,565,429.19	\$40,565,429.19	\$0.00
1125-03	ANTICIPOS CONEXION AUDI-140D		\$0.00	\$52,080,118.43	\$2,158,188.03	\$49,921,930.40
1125-04	ANTICIPOS LIBRAMIENTO PONIENTE		\$0.00	\$12,395,742.41	\$461,558.36	\$11,934,184.05
1125-05	ANTICIPOS CONGO		\$0.00	\$131,995,428.81	\$125,570,338.85	\$6,425,089.96



Banco Estatal de  
**TIERRA**

## FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 ENERO DE 2024

AÑO 2014						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$68,281,204.41	\$240,026,961.79	\$28,618,447.63	\$279,689,718.57	
1125-02	ANTICIPOS EX-HACIENDA CHAUTLA	\$0.00	\$4,250,775.43	\$1,793,962.82	\$2,456,812.61	
1125-03	ANTICIPOS CONEXION AUDI-140D	\$49,921,930.40	\$110,716,353.23	\$12,001,208.59	\$148,637,075.04	
1125-04	ANTICIPOS LIBRAMIENTO PONIENTE	\$11,934,184.05	\$81,273,587.03	\$7,517,112.93	\$85,690,658.15	
1125-05	ANTICIPOS CONGO	\$6,425,089.96	\$132,668.68	\$6,557,758.64	\$0.00	
1125-06	TETELDES DEL SANTO NOMBRE	\$0.00	\$2,780,540.66	\$0.00	\$2,780,540.66	
1125-07	RESERVA TERRITORIAL AUDI	\$0.00	\$40,627,289.25	\$748,404.65	\$39,878,884.60	
1125-08	ANTICIPOS LIBRAMIENTO ATLIIXCO	\$0.00	\$245,747.51	\$0.00	\$245,747.51	
ANO 2015						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$279,689,718.57	\$632,818,705.91	\$240,185,389.65	\$672,323,034.83	
1132-07	ANTICIPOS CONEXION AUDI-140D	\$148,637,075.04	\$7,095,698.25	\$1,327,041.55	\$154,405,731.74	
1132-08	ANTICIPOS LIBRAMIENTO PONIENTE	\$85,690,688.15	\$85,800,048.74	\$16,304,385.65	\$155,186,321.24	
1132-09	ANTICIPOS EX-HACIENDA CHAUTLA	\$2,456,812.61	\$2,504,824.04	\$70,417.65	\$4,891,219.00	
1132-10	TETELDES DEL SANTO NOMBRE	\$2,780,540.66	\$1,685,593.44	\$0.00	\$4,466,134.10	
1132-11	RESERVA TERRITORIAL AUDI	\$39,878,884.60	\$48,325,427.82	\$2,838,715.41	\$85,365,597.01	
1132-12	ANTICIPOS LIBRAMIENTO ATLIIXCO	\$245,747.51	\$34,576,123.79	\$5,360,445.29	\$29,461,426.01	
1132-13	DESARROLLO URBANO SUBREGIONAL	\$0.00	\$441,635,286.49	\$214,284,384.10	\$227,350,902.39	
1132-14	ACADEMIA DE POLICIA (STA. CRUZ ALPUYECA)	\$0.00	\$3,446,790.49	\$0.00	\$3,446,790.49	
1132-15	NECAXA	\$0.00	\$2,603,158.85	\$0.00	\$2,603,158.85	
1132-16	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	\$0.00	\$5,145,754.00	\$0.00	\$5,145,754.00	
ANO 2016						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLE	\$672,323,034.83	\$479,251,506.16	\$569,798,930.95	\$581,775,610.04	
1132-07	ANTICIPOS CONEXION AUDI-140D	\$154,405,731.74	\$10,586,886.30	\$45,943,292.41	\$119,049,325.63	
1132-08	ANTICIPOS LIBRAMIENTO PONIENTE	\$155,186,321.24	\$227,638,325.49	\$104,944,089.98	\$277,880,556.75	
1132-09	ANTICIPOS EX-HACIENDA CHAUTLA	\$4,891,219.00	\$680,171.81	\$2,661,683.80	\$2,909,707.01	
1132-10	TETELDES DEL SANTO NOMBRE	\$4,466,134.10	\$802,025.69	\$38,362.80	\$5,229,796.99	
1132-11	RESERVA TERRITORIAL AUDI	\$85,365,597.01	\$8,365,407.87	\$87,954,395.54	\$5,776,609.34	
1132-12	ANTICIPOS LIBRAMIENTO ATLIIXCO	\$29,461,426.01	\$45,575,171.88	\$17,620,314.66	\$57,416,283.23	
1132-13	DESARROLLO URBANO SUBREGIONAL	\$227,350,902.39	\$66,269,506.73	\$255,759,931.88	\$37,860,477.24	
1132-14	ACADEMIA DE POLICIA (STA. CRUZ ALPUYECA)	\$3,446,790.49	\$57,519,105.49	\$1,747,436.48	\$59,218,459.50	
1132-15	NECAXA	\$2,603,158.85	\$0.00	\$0.00	\$2,603,158.85	
1132-16	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	\$5,145,754.00	\$0.00	\$0.00	\$5,145,754.00	
1132-17	LAS CARMELITAS	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	
1132-18	MUSEO DE LA EVOLUCION DE TEHUACAN	\$0.00	\$21,000,000.00	\$21,000,000.00	\$0.00	
1132-19	CAMINO A TETELDES DE SANTO NOMBRE	\$0.00	\$445,856.26	\$0.00	\$445,856.26	
1132-20	CAMINO ACCESO AUDI-FINSA	\$0.00	\$12,381,508.52	\$12,129,423.40	\$252,085.12	
1132-21	PROYECTO HUAQUECHULA	\$0.00	\$7,987,540.12	\$0.00	\$7,987,540.12	





**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 ENERO DE 2024

AÑO 2017						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLE	\$581,775,610.04	\$44,118,518.66	\$148,176,090.03	\$477,718,038.67	
1132-07	ANTICIPOS CONEXION AUDI-140D	\$119,049,325.63	\$360,485.81	\$49,209,580.82	\$70,200,230.62	
1132-08	ANTICIPOS LIBRAMIENTO PONIENTE	\$277,880,556.75	\$28,006,047.21	\$77,347,737.65	\$228,538,866.31	
1132-09	ANTICIPOS EX-HACIENDA CHAUTLA	\$2,909,707.01	\$138,995.30	\$0.00	\$3,048,702.31	
1132-10	TETELDES DEL SANTO NOMBRE	\$5,229,796.99	\$0.00	\$1,408,765.51	\$3,821,031.48	
1132-11	RESERVA TERRITORIAL AUDI	\$5,776,609.34	\$997,957.12	\$1,958,342.05	\$4,816,224.41	
1132-12	ANTICIPOS LIBRAMIENTO ATLIXCO	\$57,416,283.23	\$1,351,381.60	\$4,555,894.47	\$54,211,770.36	
1132-13	DESARROLLO URBANO SUBREGIONAL	\$37,860,477.24	\$1,497,047.61	\$10,881,665.50	\$28,475,859.35	
1132-14	ACADEMIA DE POLICIA (STA CRUZ ALPUYECA)	\$59,218,459.50	\$5,746,156.42	\$2,814,103.43	\$62,150,512.49	
1132-15	NECAXA	\$2,603,158.85	\$0.00	\$0.00	\$2,603,158.85	
1132-16	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	\$5,145,754.00	\$0.00	\$0.00	\$5,145,754.00	
1132-17	LAS CARMELITAS	\$0.00	\$4,460,447.59	\$0.00	\$4,460,447.59	
1132-19	CAMINO A TETELDES DE SANTO NOMBRE	\$445,856.26	\$0.00	\$0.00	\$445,856.26	
1132-20	CAMINO ACCESO AUDI-FINSA	\$252,085.12	\$10,000.00	\$0.60	\$262,084.52	
1132-21	PROYECTO HUAQUECHULA	\$7,987,540.12	\$1,550,000.00	\$0.00	\$9,537,540.12	
<b>AÑO 2018</b>						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLE	\$477,772,973.29	\$142,626,817.29	\$124,948,825.58	\$495,450,965.00	
1132-07	ANTICIPOS CONEXION AUDI-140D	\$70,216,802.88	\$12,722,227.76	\$54,283,157.29	\$28,655,873.35	
1132-08	ANTICIPOS VIA SAN MARTIN TEXMELUCAN-HUEJOTZINGO	\$228,538,865.87	\$3,457,331.09	\$1,415,528.14	\$230,580,668.82	
1132-09	ANTICIPOS EX-HACIENDA CHAUTLA	\$3,048,702.31	\$0.00	\$165,440.75	\$2,883,261.56	
1132-10	TETELDES DEL SANTO NOMBRE	\$3,859,394.28	\$120,000.00	\$0.00	\$3,979,394.28	
1132-11	RESERVA TERRITORIAL AUDI	\$4,816,224.41	\$212,297.00	\$2,879,332.05	\$2,149,189.36	
1132-12	ANTICIPOS LIBRAMIENTO ATLIXCO	\$54,211,770.36	\$2,659,675.54	\$0.00	\$56,871,445.90	
1132-13	DESARROLLO URBANO SUBREGIONAL	\$28,475,859.35	\$6,772,809.46	\$35,248,668.81	\$0.00	
1132-14	ACADEMIA DE POLICIA (STA CRUZ ALPUYECA)	\$62,150,512.49	\$999,856.54	\$0.00	\$63,150,369.03	
1132-15	NECAXA	\$2,603,158.85	\$0.00	\$0.00	\$2,603,158.85	
1132-16	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	\$5,145,754.00	\$300,000.00	\$5,445,754.00	\$0.00	
1132-17	LAS CARMELITAS	\$4,460,447.59	\$100,394,176.94	\$22,593,147.79	\$82,261,476.74	
1132-19	CAMINO A TETELDES DE SANTO NOMBRE	\$445,856.26	\$0.00	\$0.00	\$445,856.26	
1132-20	CAMINO ACCESO AUDI-FINSA	\$262,084.52	\$2,655,712.23	\$2,917,796.75	\$0.00	
1132-21	PROYECTO HUAQUECHULA	\$9,537,540.12	\$1,376,000.25	\$0.00	\$10,913,540.37	
1132-22	CAMINO A SANTA CLARA	\$0.00	\$10,956,730.48	\$0.00	\$10,956,730.48	





**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 ENERO DE 2024**

AÑO 2019						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLE	\$495,450,965.00	\$20,319,426.53	\$43,719,322.17	\$472,051,069.36	
1132-07	ANTICIPOS CONEXION AUDI-140D	\$28,655,873.35	\$0.00	\$0.00	\$28,655,873.35	
1132-08	ANTICIPOS VIA SAN MARTIN TEXMELUCAN-HUEJOTZINGO	\$230,580,668.82	\$436,000.00	\$2,436,000.00	\$228,580,668.82	
1132-09	ANTICIPOS EX-HACIENDA CHAUTLA	\$2,883,261.56	\$0.00	\$0.00	\$2,883,261.56	
1132-10	TETELAS DEL SANTO NOMBRE	\$3,979,394.28	\$0.00	\$0.00	\$3,979,394.28	
1132-11	RESERVA TERRITORIAL AUDI	\$2,149,189.36	\$0.00	\$0.00	\$2,149,189.36	
1132-12	ANTICIPOS LIBRAMIENTO ATLIXCO	\$56,871,445.90	\$0.00	\$0.00	\$56,871,445.90	
1132-14	ACADEMIA DE POLICIA (STA CRUZ ALPUYECA)	\$63,150,369.03	\$0.00	\$18,698,066.00	\$44,452,303.03	
1132-15	NECAXA	\$2,603,158.85	\$0.00	\$0.00	\$2,603,158.85	
1132-17	LAS CARMELITAS	\$82,261,476.74	\$69,750.00	\$0.00	\$82,331,226.74	
1132-19	CAMINO A TETELAS DE SANTO NOMBRE	\$445,856.26	\$0.00	\$0.00	\$445,856.26	
1132-21	PROYECTO HUAQUECHULA	\$10,913,540.37	\$0.00	\$0.00	\$10,913,540.37	
1132-22	CAMINO A SANTA CLARA	\$10,956,730.48	\$19,813,676.53	\$22,585,256.17	\$8,185,150.84	
<b>AÑO 2020</b>						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLE	\$472,051,069.36	\$3,855,903.03	\$3,855,903.03	\$472,051,069.36	
1132-07	ANTICIPOS CONEXION AUDI-140D	\$28,655,873.35	\$0.00	\$0.00	\$28,655,873.35	
1132-08	ANTICIPOS VIA SAN MARTIN TEXMELUCAN-HUEJOTZINGO	\$228,580,668.82	\$0.00	\$0.00	\$228,580,668.82	
1132-09	ANTICIPOS EX-HACIENDA CHAUTLA	\$2,883,261.56	\$0.00	\$0.00	\$2,883,261.56	
1132-10	TETELAS DEL SANTO NOMBRE	\$3,979,394.28	\$0.00	\$0.00	\$3,979,394.28	
1132-11	RESERVA TERRITORIAL AUDI	\$2,149,189.36	\$0.00	\$0.00	\$2,149,189.36	
1132-12	ANTICIPOS LIBRAMIENTO ATLIXCO	\$56,871,445.90	\$0.00	\$0.00	\$56,871,445.90	
1132-14	ACADEMIA DE POLICIA (STA CRUZ ALPUYECA)	\$44,452,303.03	\$0.00	\$0.00	\$44,452,303.03	
1132-15	NECAXA	\$2,603,158.85	\$0.00	\$0.00	\$2,603,158.85	
1132-17	LAS CARMELITAS	\$82,331,226.74	\$3,855,903.03	\$0.00	\$82,331,226.74	
1132-19	CAMINO A TETELAS DE SANTO NOMBRE	\$445,856.26	\$0.00	\$0.00	\$445,856.26	
1132-21	PROYECTO HUAQUECHULA	\$10,913,540.37	\$0.00	\$0.00	\$10,913,540.37	
1132-22	CAMINO A SANTA CLARA	\$8,185,150.84	\$0.00	\$0.00	\$8,185,150.84	
<b>AÑO 2021</b>						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLE	\$472,051,069.36	\$5,200,569.55	\$14,287,187.06	\$462,964,451.85	
1132-07	ANTICIPOS CONEXION AUDI-140D	\$28,655,873.35	\$0.00	\$0.00	\$28,655,873.35	
1132-08	ANTICIPOS VIA SAN MARTIN TEXMELUCAN-HUEJOTZINGO	\$228,580,668.82	\$2,025,815.79	\$2,025,815.79	\$228,580,668.82	
1132-09	ANTICIPOS EX-HACIENDA CHAUTLA	\$2,883,261.56	\$0.00	\$0.00	\$2,883,261.56	
1132-10	TETELAS DEL SANTO NOMBRE	\$3,979,394.28	\$0.00	\$0.00	\$3,979,394.28	
1132-11	RESERVA TERRITORIAL AUDI	\$2,149,189.36	\$0.00	\$0.00	\$2,149,189.36	
1132-12	ANTICIPOS LIBRAMIENTO ATLIXCO	\$56,871,445.90	\$0.00	\$0.00	\$56,871,445.90	
1132-14	ACADEMIA DE POLICIA (STA CRUZ ALPUYECA)	\$44,452,303.03	\$0.00	\$0.00	\$44,452,303.03	
1132-15	NECAXA	\$2,603,158.85	\$0.00	\$0.00	\$2,603,158.85	
1132-17	LAS CARMELITAS	\$82,331,226.74	\$3,174,753.76	\$12,261,371.27	\$73,244,609.23	
1132-19	CAMINO A TETELAS DE SANTO NOMBRE	\$445,856.26	\$0.00	\$0.00	\$445,856.26	
1132-21	PROYECTO HUAQUECHULA	\$10,913,540.37	\$0.00	\$0.00	\$10,913,540.37	
1132-22	CAMINO A SANTA CLARA	\$8,185,150.84	\$0.00	\$0.00	\$8,185,150.84	





# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 ENERO DE 2024

AÑO 2023		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
Cuenta	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLE	\$462,964,451.85	\$0.00	\$0.00	\$462,964,451.85
	1132-07	ANTICIPOS CONEXION AUDI-140D	\$28,655,873.35	\$0.00	\$0.00	\$28,655,873.35
	1132-08	ANTICIPOS VIA SAN MARTIN TEXMELUCAN-HUEJOTZINGO	\$228,580,668.82	\$0.00	\$0.00	\$228,580,668.82
	1132-09	ANTICIPOS EX-HACIENDA CHAUTLA	\$2,883,261.56	\$0.00	\$0.00	\$2,883,261.56
	1132-10	TETELDES DEL SANTO NOMBRE	\$3,979,394.28	\$0.00	\$0.00	\$3,979,394.28
	1132-11	RESERVA TERRITORIAL AUDI	\$2,149,189.36	\$0.00	\$0.00	\$2,149,189.36
	1132-12	ANTICIPOS LIBRAMIENTO ATLIXCO	\$56,871,445.90	\$0.00	\$0.00	\$56,871,445.90
	1132-14	ACADEMIA DE POLICIA (STA CRUZ ALPUYECA)	\$44,452,303.03	\$0.00	\$0.00	\$44,452,303.03
	1132-15	NECAXA	\$2,603,158.85	\$0.00	\$0.00	\$2,603,158.85
	1132-17	LAS CARMELITAS	\$73,244,609.23	\$0.00	\$0.00	\$73,244,609.23
	1132-19	CAMINO A TETELDES DE SANTO NOMBRE	\$445,856.26	\$0.00	\$0.00	\$445,856.26
	1132-21	PROYECTO HUAQUECHULA	\$10,913,540.37	\$0.00	\$0.00	\$10,913,540.37
	1132-22	CAMINO A SANTA CLARA	\$8,185,150.84	\$0.00	\$0.00	\$8,185,150.84
ANO 2023						
Cuenta	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLE	\$462,964,451.85	\$0.00	\$0.00	\$462,926,453.45
	1132-07	ANTICIPOS CONEXION AUDI-140D	\$28,655,873.35	\$0.00	\$0.00	\$28,655,873.35
	1132-08	ANTICIPOS VIA SAN MARTIN TEXMELUCAN-HUEJOTZINGO	\$228,580,668.82	\$0.00	\$0.00	\$228,580,668.82
	1132-09	ANTICIPOS EX-HACIENDA CHAUTLA	\$2,883,261.56	\$0.00	\$0.00	\$2,883,261.56
	1132-10	TETELDES DEL SANTO NOMBRE	\$3,979,394.28	\$0.00	\$0.00	\$3,979,394.28
	1132-11	RESERVA TERRITORIAL AUDI	\$2,149,189.36	\$0.00	\$0.00	\$2,149,189.36
	1132-12	ANTICIPOS LIBRAMIENTO ATLIXCO	\$56,871,445.90	\$0.00	\$0.00	\$56,871,445.90
	1132-14	ACADEMIA DE POLICIA (STA CRUZ ALPUYECA)	\$44,452,303.03	\$0.00	\$0.00	\$44,452,303.03
	1132-15	NECAXA	\$2,603,158.85	\$0.00	\$0.00	\$2,603,158.85
	1132-17	LAS CARMELITAS	\$73,244,609.23	\$0.00	\$37,998.40	\$73,206,610.83
	1132-19	CAMINO A TETELDES DE SANTO NOMBRE	\$445,856.26	\$0.00	\$0.00	\$445,856.26
	1132-21	PROYECTO HUAQUECHULA	\$10,913,540.37	\$0.00	\$0.00	\$10,913,540.37
	1132-22	CAMINO A SANTA CLARA	\$8,185,150.84	\$0.00	\$0.00	\$8,185,150.84
ANO 2024						
Cuenta	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLE	\$462,926,453.45	\$0.00	\$0.00	\$462,926,453.45
	1132-07	ANTICIPOS CONEXION AUDI-140D	\$28,655,873.35	\$0.00	\$0.00	\$28,655,873.35
	1132-08	ANTICIPOS VIA SAN MARTIN TEXMELUCAN-HUEJOTZINGO	\$228,580,668.82	\$0.00	\$0.00	\$228,580,668.82
	1132-09	ANTICIPOS EX-HACIENDA CHAUTLA	\$2,883,261.56	\$0.00	\$0.00	\$2,883,261.56
	1132-10	TETELDES DEL SANTO NOMBRE	\$3,979,394.28	\$0.00	\$0.00	\$3,979,394.28
	1132-11	RESERVA TERRITORIAL AUDI	\$2,149,189.36	\$0.00	\$0.00	\$2,149,189.36
	1132-12	ANTICIPOS LIBRAMIENTO ATLIXCO	\$56,871,445.90	\$0.00	\$0.00	\$56,871,445.90
	1132-14	ACADEMIA DE POLICIA (STA CRUZ ALPUYECA)	\$44,452,303.03	\$0.00	\$0.00	\$44,452,303.03
	1132-15	NECAXA	\$2,603,158.85	\$0.00	\$0.00	\$2,603,158.85
	1132-17	LAS CARMELITAS	\$73,206,610.83	\$0.00	\$0.00	\$73,206,610.83
	1132-19	CAMINO A TETELDES DE SANTO NOMBRE	\$445,856.26	\$0.00	\$0.00	\$445,856.26
	1132-21	PROYECTO HUAQUECHULA	\$10,913,540.37	\$0.00	\$0.00	\$10,913,540.37
	1132-22	CAMINO A SANTA CLARA	\$8,185,150.84	\$0.00	\$0.00	\$8,185,150.84





**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 ENERO DE 2024**

Ejercicio	Nombre de la Cuenta Acumulativa	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
2013	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$237,036,718.84	\$168,755,514.43	\$68,281,204.41
2014	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$68,281,204.41	\$240,026,961.79	\$28,618,447.63	\$279,689,718.57
2015	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$279,689,718.57	\$632,818,705.91	\$240,185,389.65	\$672,323,034.83
2016	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$672,323,034.83	\$479,251,506.16	\$569,798,930.95	\$581,775,610.04
2017	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$581,775,610.04	\$44,118,518.66	\$148,176,090.03	\$477,718,038.67
2018	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$477,772,973.29	\$142,626,817.29	\$124,948,825.58	\$495,450,965.00
2019	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$495,450,965.00	\$20,319,426.53	\$43,719,322.17	\$472,051,069.36
2020	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$472,051,069.36	\$3,855,903.03	\$3,855,903.03	\$472,051,069.36
2021	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$472,051,069.36	\$5,200,569.55	\$14,287,187.06	\$462,964,451.85
2023	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$462,964,451.85	\$0.00	\$0.00	\$462,964,451.85
2023	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$462,964,451.85	\$0.00	\$37,998.40	\$462,926,453.45
2024	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$462,926,453.45	\$0.00	\$0.00	\$462,926,453.45

**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.





**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 ENERO DE 2024**

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**  
No aplica
- **Inversiones Financieras**  
De la cuenta *Inversiones financieras*, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas. No aplica para este periodo.
- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

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

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

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

Al día de hoy la Dirección de Reservas Territoriales cuenta con la información del total de predios a nombre de este Fideicomiso Público, ya que durante los últimos años se trabajó en la depuración del archivo (instrumentos notariales), por lo que ya se tiene certeza de los bienes y el importe de este rubro. Se establecerá la estrategia correspondiente con el máximo órgano rector de este Fideicomiso, que permita que se reflejen las cifras reales y certeras en los estados financieros.

Se integran de la siguiente manera:

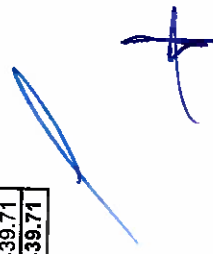
Concepto	2024	2023
TERRENOS		
OTROS BIENES INMUEBLES	1,259,368,336.05	1,258,145,696.58
Suma	1,259,368,336.05	1,258,145,696.58

La cuenta 1231-5811 Terrenos presenta en el ejercicio 2024 un importe por movimiento deudor por la cantidad de \$1,222,639.47 por la adquisición de una fracción del inmueble marcado con la letra "T" que se segregó del lote cuatro "R" del fraccionamiento La Hacienda Castilloña, que corresponde al Proyecto denominado "Modernización del Bulevard Carmelitas", con el Instrumento 15,092/158

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

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

Concepto	2024	2023
BIENES MUEBLES		
Suma	5,111,494.71	5,121,439.71





**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 ENERO DE 2024**

**Porcentajes de Depreciación**

Concepto	% Depreciación Anual
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10%
EQUIPO DE COMPUTO	33%
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20%

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

Los Bienes Muebles se integra de la siguiente manera:

Concepto	Enero 2024	Enero 2024	Acumulado
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,640,368.56	-	1,640,368.56
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	92,164.82	-	92,164.82
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,975,610.52	-	2,975,610.52
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	403,350.81	9,945.00	413,295.81
Subtotal BIENES MUEBLES	5,111,494.71	9,945.00	5,121,439.71
SOFTWARE	159,442.88	-	159,442.88
LICENCIAS	-	-	-
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	159,442.88	-	159,442.88
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	2,037,713.79	66,599.83	2,104,313.62
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	23,385.57	1,133.80	24,519.37
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Y A. Intangibles (menos) Depreciación y Amortización Acum.	2,061,099.36	67,733.63	2,128,832.99
	3,209,838.23	57,788.63	3,152,049.60

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.

- Se adquirió Equipo de transporte nuevo en el mes de agosto y equipo de cómputo nuevo en el mes de septiembre de 2023, los cuales se empiezan a depreciar en el mes siguiente a la fecha de adquisición.







**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 ENERO DE 2024**

**Bienes Intangibles**

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

Concepto	2024	2023
SOFTWARE	159,442.88	23,386.57
Suma	159,442.88	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 31 ENERO DE 2024**

**Pasivo**

*Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 enero de 2024; 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	2024			TOTAL
	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	
CUENTAS POR PAGAR	250,598.16	223,018.74	-	473,616.90
Suma de Pasivo	250,598.16	223,018.74	-	473,616.90
				<b>1,005,213.72</b>

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

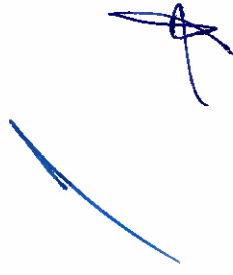
Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	223,018.74
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	101,521.80
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	149,076.36
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
FONDOS Y BIENES DE 3ROS. EN GARANTÍA O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>473,616.90</b>

**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	223,018.74
2111-5-1543 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-
<b>Total</b>	<b>223,018.74</b>

**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**

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





# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 ENERO DE 2024

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

Concepto	Importe
2112-1-000011 Teléfonos de México SAB de CV	4,288.56
2112-1-000012 CFE Suministrador de Servicios Básicos	14,948.00
2112-1-000304 Grupo Autopistas Nacionales SA de CV	272.00
2112-1-001000 Qualitas Compañía de Seguros SA de CV	58,865.24
2112-3981 Gobierno del Estado de Puebla	23,148.00
<b>Total</b>	<b>101,521.80</b>

### Proveedores por Pagar a Corto Plazo

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

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

Concepto	Importe
2117-01-002 10% Sobre Honorarios	0.13
2117-01-003 10% Sobre Arrendamiento	4,742.43
2117-01-004 Retenciones 1.25% RESICO	0.01
2117-02 5 al Millar	454.64
2117-04 ISPT (ISR asimilados a salarios)	17,796.52
2117-06 Retenciones de IVA	5,057.41
2117-07 Retención ISSSTEP	12,808.21
2117-08 ISR retenido por salarios	108,217.27
<b>Total</b>	<b>149,076.36</b>

### Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: ISR de sueldos y salarios, Retención de cuotas por servicios de salud, Impuesto sobre nóminas y otros que se 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 31 ENERO DE 2024**

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

Concepto	2024
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	2024
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 31 ENERO DE 2024**

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

El Estado de actividades muestra el resultado de las operaciones de la entidad correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 enero de 2024 integrado de la siguiente forma:

Concepto	Acumulado a Enero 2024	Acumulado a Diciembre 2023
Ingresos de gestión	1.98	21.84
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios...	1,325,280.60	18,287,255.70
Otros Ingresos y Beneficios	1,222,639.47	3,347,422.62
<b>Suma</b>	<b>2,547,922.05</b>	<b>21,634,700.16</b>

El rubro de Otros Ingresos y beneficios se integra de la siguiente manera:  
**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
05/01/2024	Traspaso de la cuenta concentradora en la que la Secretaría de Planeación y Finanzas resguarda el recurso del Fideicomiso del "Proyecto Construcción de la Avenida Carmelitas" a la cuenta puente a nombre del Banco Estatal de Tierra del Fideicomiso con número de contrato F/304875, del Fiduciario HSBC, para la adquisición e incorporación al patrimonio del inmueble identificado como UNA FRACCIÓN DEL INMUEBLE MARCADO CON LA LETRA "T" QUE SE SEGREGÓ DEL LOTE CUATRO "R" DEL	1,222,639.47
	<b>Suma</b>	<b>1,222,639.47</b>

**Ingresos de Gestión**

Se reconocen en resultados a su valor nominal y corresponde a los intereses bancarios devengados y recaudados durante el periodo reportado del ejercicio 2024.

**Participaciones y Aportaciones**

Corresponde a el ingreso devengado y recaudado según Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024.

**Gastos y Otras Pérdidas:**

Concepto	Acumulado a Enero 2024	Acumulado a Diciembre 2023
Gastos de Funcionamiento	995,812.58	17,594,867.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas (Donación de Terreno)	-	86,552,156.97
Participaciones Y Aportaciones	-	-
Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pública	-	-
Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias	67,733.63	261,029.03
<b>Suma</b>	<b>1,063,546.21</b>	<b>104,408,053.95</b>



**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 ENERO DE 2024**

**Gastos de Funcionamiento**  
 Se considera el Capítulo 1000, 2000 y 3000.

Concepto	Importe	%
Servicios Personales	801,987.42	81%
Materiales y Suministros	488.00	0%
Servicios Generales	193,337.16	19%
<b>Suma</b>	<b>995,812.58</b>	<b>100%</b>

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

**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	2024	2023
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>		
	1,726,691,315.88	1,725,460,004.23
<b>Subtotal PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>1,726,691,315.88</b>	<b>1,725,460,004.23</b>
<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
	122,846,718.84	122,846,718.84
<b>Subtotal PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>122,846,718.84</b>	<b>122,846,718.84</b>
<b>PATRIMONIO GENERADO</b>		
	84,257,729.63	82,773,353.79
<b>Subtotal PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>84,257,729.63</b>	<b>82,773,353.79</b>





**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 ENERO DE 2024**

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

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

Al día de hoy la Dirección de Reservas Territoriales cuenta con la información del total de predios a nombre de este Fideicomiso Público, ya que durante los últimos años se trabajó en la depuración del archivo (instrumentos notariales), por lo que ya se tiene certeza de los bienes y el importe de este rubro.

Se establecerá la estrategia correspondiente con el máximo órgano rector de este Fideicomiso, que permita que se reflejen las cifras reales y certeras en los estados financieros.



**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 ENERO DE 2024

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

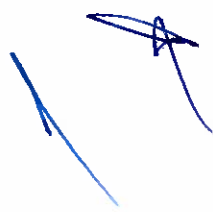
Concepto	2024	2023
Productos	1.98	21.84
Transferencias, Asignaciones, subsidios y subvenciones y Productos	1,325,280.60	18,287,255.70
<b>Total</b>	<b>1,325,282.58</b>	<b>18,287,277.54</b>

Aplicación

Concepto	2024	2023
Servicios Personales	797,248.70	10,930,504.88
Materiales y Suministros	488.00	619,738.45
Servicios Generales	91,815.36	5,906,841.79
Otras Aplicaciones de Operación	529,279.31	2,794,594.30
<b>Total</b>	<b>1,418,831.37</b>	<b>20,251,679.42</b>
<b>Flujos netos por actividades de operación</b>	<b>- 93,548.79 -</b>	<b>1,964,401.88</b>

El rubro "Otras Aplicaciones de Operación" del Estado de Flujos de Efectivo se determina de la siguiente forma:

1. Diferencia entre total de cargos del rubro Efectivo y Equivalentes y los Ingresos Recaudados	\$ 3,798,566.50
menos:	
Total de Ingresos Presupuestales Recaudados	\$ 1,325,282.58
2. Diferencia entre el total de abonos del rubro Efectivo y Equivalentes y los Gastos Pagados	\$ 2,473,283.9
Abonos de Efectivo Y Equivalentes	\$ 3,892,115.29
menos:	
Total de Gastos Presupuestales Pagados	\$ 889,552.06
<b>Otros Aplicaciones de Operación del Estado de Flujo de Efectivo</b>	<b>\$ 3,002,563.23</b>
	<b>\$ 529,279.31</b>





**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 ENERO DE 2024**

Actividades de Inversión  
Aplicación

Concepto	2024	2023
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	452,800.00
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>452,800.00</b>
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	93,548.79 -	2,417,201.88

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

**1) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Descripción	Pto. Modificado	Pto. Devengado
Desarrollo Social	15,594,225.98	995,812.58
<b>Total</b>	<b>15,594,225.98</b>	<b>995,812.58</b>

**2) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**

Descripción	Ingr. Modificado	Ingr. Recaudado
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	15,594,224.00	1,325,280.60
Productos	1.98	1.98
<b>Total</b>	<b>15,594,225.98</b>	<b>1,325,282.58</b>
<b>Diferencia</b>		<b>14,268,943.40</b>

Handwritten signature or initials in blue ink.





**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 ENERO DE 2024**

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**

Por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 enero de 2024

<b>1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>1,325,282.58</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>1,222,639.47</b>
2.1 Ingresos Financieros	-
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	-
2.3 Disminución del exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u obsolescencia	-
2.4 Disminución del exceso de provisiones	-
2.5 Otros Ingresos y beneficios varios	-
2.6 Otros ingresos Contables no presupuestarios	1,222,639.47
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>-</b>
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	-
3.2 Ingresos Derivados de Financiamiento	-
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no contables	-
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>2,547,922.05</b>



**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 ENERO DE 2024**

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

Por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 enero de 2024

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>995,812.58</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	-
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
2.2 Materiales y Suministros	-
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	-
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	-
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	-
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-
2.9 Activos Biológicos	-
2.10 Bienes Inmuebles	-
2.11 Activos Intangibles	-
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	-
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	-
2.15 Compra de Títulos y Valores	-
2.16 Concesión de Préstamos	-
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-
2.19 Amortización de La Deuda Pública	-
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-
2.21 Otros egresos presupuestarios no contables	-
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>67,733.63</b>
3.1 Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolescencia y amortización	67,733.63
3.2 Provisiones	-
3.3 Disminución de inventarios (Donación de inmueble al Gobierno del Estado)	-
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	-
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	-
3.6 Otros Gastos	-
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	-
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>1,063,546.21</b>



**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 ENERO DE 2024**

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

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

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

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

Contables:

Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
<b>RECURSO PROYECTOS BET</b>	-	-	-
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	
<b>Carmelitas Rec. Etiquetado (SPG Cta Concentradora)</b>		<b>38,245,126.16</b>	<b>33,521,338.49</b>
Importe Fideicomitado por Proyecto Carmelitas (1a etapa)	3,220,876.49		
Importe Fideicomitado por Proyecto Carmelitas (2a etapa)	1,502,911.18		
<b>Proyectos BET (Cta. Puente Fiduciario cta 9185)</b>			<b>33,521,338.49</b>
Reintegro de Recursos no ejercidos para proyectos BET		176,208.96	
Reintegro de Recursos no ejercidos para proyectos BET		20,189,834.78	
<b>Intereses y movimientos Acumulados de la cuenta 9185</b>		<b>547,640.33</b>	<b>20,913,684.07</b>
<b>BET Proyectos (Fiduciario Cta. Puente 9185)</b>			
Reintegro de Recursos no ejercidos para proyectos BET		176,208.96	
Intereses de Recursos no ejercidos para proyectos BET		20,189,834.78	
<b>Intereses Acumulados de la cuenta 9185</b>		<b>547,640.33</b>	<b>20,913,684.07</b>
<b>BET Proyectos (Fiduciario Cta. 9662)</b>			<b>331,699.69</b>
<b>BET Proyectos (Fiduciario 5132)</b>			<b>366,992.70</b>
<b>TOTAL</b>			<b>55,133,714.95</b>







**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 ENERO DE 2024**

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 31 enero de 2024: \$ 20,913,684.07.

La cuenta Fiduciario No. 5132 presenta un saldo al 31 enero de 2024: \$ 366,922.70.

Tenemos una subcuenta '6288139662' del Fiduciario denominado Carmelitas, en donde de la cuenta puente 9185 se realizan transferencias para pagar 'Proyecto Modernización Carmelitas'; estos pagos incluyen finiquitos y gastos notariales. La cual tiene un saldo al 31 enero de 2024 por \$331,699.69

La cuenta Fiduciario No. 40009 se encuentra cancelada al 31 diciembre de 2023.

La cuenta Fiduciario No. 40447 se encuentra cancelada al 31 de diciembre de 2023.

(Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2023 del Comité Técnico del Fideicomiso Público denominado "Banco Estatal de Tierra", en el punto de acuerdo BET Ordinaria/01-

La cuenta Fiduciario No. 40926 presenta un saldo de \$0.00 al 31 de enero de 2024.

**Cuentas de Orden Presupuestarias:**

**Cuentas de ingresos - Ley de Ingresos**

Concepto	Importe
LEY DE INGRESO ESTIMADA	15,594,224.00
LEY DE INGRESO POR EJECUTAR	14,268,943.40
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1.98
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,325,282.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,325,282.58

**Cuentas de egresos - Presupuesto de Egresos**

Concepto	Importe
PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	15,594,224.00
PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	556,560.33
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	15,037,665.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	995,812.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	889,552.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	889,552.06



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

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

### **AL 31 ENERO DE 2024**

#### **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 periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

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

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

2. Panorama económico y financiero.  
La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con base en objetivos y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores del desempeño, los cuales, junto con los criterios generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales, en el caso de la Administración Pública Federal, deberán ser congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan del mismo, e incluirán cuando menos lo siguiente:

Las líneas generales de política económica;

Los objetivos anuales, estrategias y metas;

Las proyecciones de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público, con las premisas empleadas para las estimaciones. Las proyecciones abarcarán un periodo de 5 años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán anualmente en los ejercicios subsecuentes, y

Los resultados de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público, que abarquen un periodo de los 5 últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión.

Los criterios generales de política económica explicarán las medidas de política fiscal que se utilizarán para el logro de los objetivos, las estrategias y metas, así como las acciones que correspondan a otras políticas que impacten directamente en el desempeño de la economía. Asimismo, se deberán exponer los costos fiscales futuros de las iniciativas de ley o decreto relacionadas con las líneas generales de política a que se refiere este artículo, acompañados de propuestas para enfrentarlos.

Los Criterios Generales de Política Económica 2024 (CGPE-24) refrendan la continuidad de la política económica, la cual ha estado orientada al desarrollo social, la estabilidad económica y prudencia en el manejo fiscal.

El documento destaca los tres ejes fundamentales de esta administración: el fortalecimiento de la red de protección social en favor de grupos de la población desatendidos y en condición de pobreza; las reformas en materia laboral y de política salarial, y el impulso de proyectos de infraestructura, particularmente en la región sur-sureste del país.

Para 2023 y 2024 se prevé que la economía mexicana alcance crecimientos reales anuales en rangos de entre 2.5 y 3.5% en ambos años, por arriba de las estimaciones planteadas en el Paquete Económico 2023. Para el cierre de esta administración, se espera que, por tercer año consecutivo, la economía mexicana crezca con estabilidad macroeconómica y finanzas públicas sanas. Con ello, las estimaciones que presentan los CGPE-24 plantean un escenario moderado, pero sobre todo congruente con la evolución actual de la economía y el complejo contexto económico global.

Para 2024 se considera que el crecimiento económico se fundamenta en la fortaleza del consumo privado, mayores niveles de inversión pública y privada, garantizar la disponibilidad de energía, potenciar la derrama económica del turismo e incrementar la capacidad productiva del país. Por el lado del sector externo se esperan efectos positivos con la reconfiguración del comercio internacional y la llegada de mayor inversión extranjera. Ello, junto con factores internos como los mejores niveles de empleo y salariales; además de la ampliación de la capacidad productiva del país a través de la inversión en diversos sectores. Se estima que se mantenga el rango de crecimiento entre 2.5 y 3.5 por ciento, por arriba de lo estimado en Pre-Criterios 2024.



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

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

### **AL 31 ENERO DE 2024**

### **3. Autorización e Historia**

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

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

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

### **4. Organización y Objeto Social**

- a) El Fideicomiso Público Denominado "Banco Estatal de Tierra" se regirá por un Órgano de Gobierno que está integrado por un Presidente, Secretario Ejecutivo, Vocales y sus respectivos suplentes, así como un Representante de la Secretaría de la Contraloría en su carácter de Comisario Público.  
En forma enunciativa no limitativa el Fideicomiso Público tiene como objeto:
  1. Generar un portafolio de áreas de suelo o predios, en general reservas territoriales, aptas para el crecimiento, consolidación, conservación y mejoramiento, integral y sustentable de los centros de población en el Estado.
  2. Identificar en coordinación con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, áreas de suelo o predios de los centros de población en el Estado, para incorporarlas al patrimonio.
  3. Promover y gestionar ante las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, en los casos que proceda, la regularización de predios mediante el ordenamiento urbano, para su posterior aportación al patrimonio fideicomitido.
  4. Promover y gestionar ante los sectores y privado, la donación o transmisión de propiedad de áreas de suelo o predios, para incorporarlas a su patrimonio.
  5. Promover y gestionar la realización de estudios de desarrollo urbano sustentable respecto de las áreas de suelo o predios ubicados en el Estado, que pudieren incorporarse a su patrimonio.
  6. Promover la coordinación con los Municipios de la Entidad y de estos con los sectores públicos, social y privado, a través de los instrumentos jurídicos correspondientes con el objeto de impulsar la ejecución de acciones y programas en materia de generación, administración, promoción y gestión de reservas territoriales, así como de procuración y seguimiento de la regularización de la tenencia de la tierra, para la prevención, reordenación y control del crecimiento urbano.





Banco Estatal de  
**TIERRA**

## **FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA** **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS** **AL 31 ENERO DE 2024**

- 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:* 2024
- d) *Régimen jurídico:* Persona Moral
- e) *Consideraciones fiscales del ente:* Persona Moral no Contribuyente; únicamente somos retenedores de ISR, Cuotas ISSSTEP y 3 % sobre nóminas estatal.
- f) *Estructura organizacional básica:* (1) Comité Técnico (1) Director General, (1) Secretaría Técnica, (4) Direcciones, y (8) Departamentos.

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

Los Estados Financieros al 31 enero de 2024 que se acompañan, cumplen cabalmente las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) para mostrar una presentación razonable de la situación financiera de la Entidad. El Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) establece que la normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de contabilidad gubernamental, las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), las Normas de Información Financiera (NIF) mexicanas son de aplicación supletoria, cuando la ausencia de normatividad así lo requiera.

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

Conforme a la NICSP-10 "Información Financiera en Economías hiperinflacionarias" de aplicación supletoria, los efectos de inflación se reconocen cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor del país de referencia acumulado durante un periodo de tres ejercicios sea igual o superior al 100%, situación que no se ha presentado en los años recientes.

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

#### **Legislación Federal**

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



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 ENERO DE 2024

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
- \* Erites 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	20%

En este periodo no se han adquirido activos.

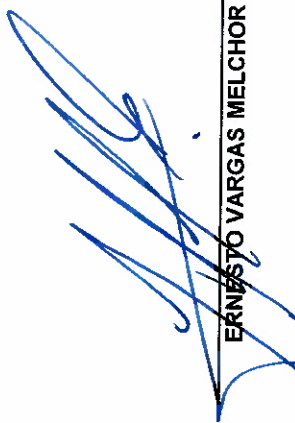


**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 ENERO DE 2024**

**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**



**IMELDA RAMOS VIVÉROS**

*"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./2024 al 31/ene./2024

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de impresión | 21/feb./2024  
09:46 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$1,726,947,488.83</b>	<b>\$6,356,433.55</b>	<b>\$5,285,131.50</b>	<b>\$1,728,018,790.88</b>	<b>\$1,071,302.05</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$465,591,954.02	\$5,123,849.08	\$5,217,397.87	\$465,498,405.23	-\$93,548.79
ELECTIVO Y EQUIVALENTE	\$2,665,500.57	\$3,798,566.50	\$3,892,115.29	\$2,571,951.78	-\$93,548.79
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$0.00	\$1,325,282.58	\$1,325,282.58	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$462,926,453.45	\$0.00	\$0.00	\$462,926,453.45	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,261,355,534.81</b>	<b>\$1,232,584.47</b>	<b>\$67,733.63</b>	<b>\$1,262,520,385.65</b>	<b>\$1,164,860.84</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	\$1,258,145,696.58	\$1,222,639.47	\$0.00	\$1,259,368,336.05	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,111,494.71	\$9,945.00	\$0.00	\$5,121,439.71	\$9,945.00
BIENES MUEBLES	\$159,442.88	\$0.00	\$0.00	\$159,442.88	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,061,099.36	\$0.00	\$67,733.63	-\$2,128,832.99	-\$67,733.63
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"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 ZAVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 21/feb./2024  
hora de Impresión 09:46 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$1,487,484.60	\$1,327,475.00
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$1,487,484.60	\$1,327,475.00



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## Estado de Puebla Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2024 | 09:46 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./2024 al 31/ene./2024

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 21/feb./2024 09:47 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$1,487,484.60	\$1,317,767.42	\$1,157,757.82	\$1,327,475.00	-\$160,009.60
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$633,626.50	\$1,317,767.42	\$1,157,757.82	\$473,616.90	-\$160,009.60
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$633,626.50	\$1,317,767.42	\$1,157,757.82	\$473,616.90	-\$160,009.60
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$218,280.02	\$797,248.70	\$801,987.42	\$223,018.74	\$4,738.72
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$92,303.36	\$193,825.16	\$101,521.80	\$101,521.80
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$415,346.48	\$428,215.36	\$161,945.24	\$149,076.36	-\$266,270.12
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 PROVISION 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 analista."

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./2024 Al 31/ene./2024

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 21/feb./2024

hora de Impresión 09:47 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	\$1.98	\$1.98	\$1.98	\$1.98	1.98
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 COLABORACION 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	\$15,594,224.00	\$0.00	\$15,594,224.00	\$1,325,280.60	\$1,325,280.60	-14,268,943.40
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	\$15,594,224.00	\$1.98	\$15,594,225.98	\$1,325,282.58	\$1,325,282.58	-14,268,941.42
<b>Ingresos Excedentes</b>						





# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Usu. supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2024 09:47 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)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
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 SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>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</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$1.98	\$1.98	\$1.98	\$1.98	1.98
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 SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$15,594,224.00	\$0.00	\$15,594,224.00	\$1,325,280.60	\$1,325,280.60	-14,268,943.40
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	\$15,594,224.00	\$1.98	\$15,594,225.98	\$1,325,282.58	\$1,325,282.58	-14,268,941.42
<b>Ingresos Excedentes</b>						



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

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2024 | 09:47 a. m.

ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

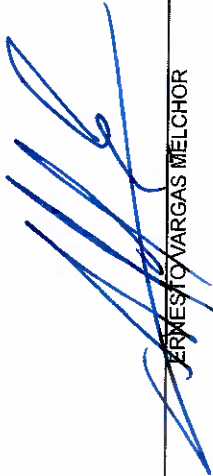
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

Clasificación Administrativa  
 | Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Fecha y hora de Impresión  
 21/feb./2024 09:48 a. m.

Usu: supervisor  
 Rep rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3\_GB\_SC

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = ( 3 - 4 )	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$15,594,224.00	\$1.98	\$15,594,225.98	\$995,812.58	\$889,552.06	\$14,598,413.40	
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$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	
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$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	
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$15,594,224.00</b>	<b>\$1.98</b>	<b>\$15,594,225.98</b>	<b>\$995,812.58</b>	<b>\$889,552.06</b>	<b>\$14,598,413.40</b>	

  
 ERNESTO VARGAS MELCHOR  
 DIRECTOR GENERAL

  
 IMELDA RAMOS VIVEROS  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE  
Estado de Puebla

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa


Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

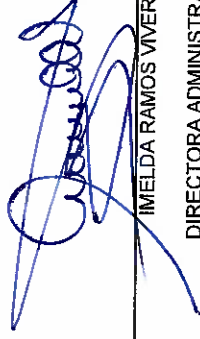
Fecha y 21/feb./2024

hora de Impresión 09:48 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

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

  
ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

  
IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





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

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

Utr supervisor  
 Rep rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Fecha y hora de Impresión  
 21/feb./2024 09:48 a. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )	
Gasto Corriente	\$15,594,224.00	\$1.98	\$15,594,225.98	\$995,812.58	\$889,552.06	\$14,598,413.40	
Gasto de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$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	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$15,594,224.00</b>	<b>\$1.98</b>	<b>\$15,594,225.98</b>	<b>\$995,812.58</b>	<b>\$889,552.06</b>	<b>\$14,598,413.40</b>	

ERNESTO VARGAS MELCHOR

DIRECTOR GENERAL

IMELDA RAMOS VIVEROS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y 21/feb./2024

hora de Impresión 10:09 a. m.

Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,460,834.71	\$0.00	\$11,460,834.71	\$801,987.42	\$797,248.70	\$10,658,847.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,395,812.00	\$0.00	\$2,395,812.00	\$197,586.02	\$197,586.02	\$2,198,225.98
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,094,840.00	\$0.00	\$2,094,840.00	\$164,382.75	\$164,382.75	\$1,930,457.25
SEGURIDAD SOCIAL	\$6,222,034.20	\$0.00	\$6,222,034.20	\$403,968.03	\$403,968.03	\$5,818,066.17
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$680,324.00	\$0.00	\$680,324.00	\$30,398.62	\$25,659.90	\$649,925.38
PREVISIONES	\$67,824.00	\$0.00	\$67,824.00	\$5,652.00	\$5,652.00	\$62,172.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.51	\$0.00	\$0.51	\$0.00	\$0.00	\$0.51
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$463,500.00	\$488.00	\$463,988.00	\$488.00	\$488.00	\$463,500.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$215,962.00	\$0.00	\$215,962.00	\$0.00	\$0.00	\$215,962.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$27,538.00	\$488.00	\$28,026.00	\$488.00	\$488.00	\$27,538.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$3,669,889.29	-\$486.02	\$3,669,403.27	\$193,337.16	\$91,815.36	\$3,476,066.11
SERVICIOS BÁSICOS	\$209,648.00	\$0.00	\$209,648.00	\$22,460.56	\$3,224.00	\$187,187.44
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$939,456.00	-\$163,400.00	\$776,056.00	\$56,600.00	\$56,600.00	\$719,456.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$845,189.00	\$165,005.40	\$1,010,194.40	\$25,750.00	\$25,750.00	\$984,444.40
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$765,656.00	-\$1,370.40	\$764,285.60	\$60,629.60	\$1,764.36	\$703,656.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$555,699.00	\$455.00	\$556,154.00	\$4,205.00	\$4,205.00	\$551,949.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$20,666.00	-\$1,178.00	\$19,488.00	\$544.00	\$272.00	\$18,944.00
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$333,575.29	\$1.98	\$333,577.27	\$23,148.00	\$0.00	\$310,429.27
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$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)

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2024 | 10:09 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 ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$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
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$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
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	\$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 ANALÓGOS	\$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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



# 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)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y 21/feb./2024

hora de Impresión 10:09 a. m.

Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$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	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$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	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$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	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$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	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$15,594,224.00</b>	<b>\$1.98</b>	<b>\$15,594,225.98</b>	<b>\$995,812.58</b>	<b>\$889,552.06</b>	<b>\$14,598,413.40</b>	

*[Handwritten signature]*

ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten signature]*  
IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA







# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y 21/feb./2024

hora de Impresión 10:09 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>Total del Gasto</b>	\$15,594,224.00	\$1.98	\$15,594,225.98	\$995,812.58	\$889,552.06	\$14,598,413.40

  
ERNESTO VARGAS MELCHOR

DIRECTOR GENERAL

  
IMELDA RAMOS VIVEROS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE  
Estado de Puebla  
Endeudamiento Neto

Usr supervisor  
Rep rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2024  
10:11 a. m.

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

ERNESTO VARGAS MELCHOR

DIRECTOR GENERAL

IMELDA RAMOS VIVEROS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

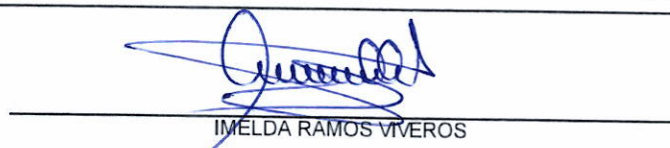
Usu: supervisor  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2024  
10:12 a. m.

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



ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL



IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE  
Estado de Puebla  
Flujo de fondos


Usu: supervisor  
Rep: rptFlujoDeFondos

Del 01/ene/2024 Al 31/ene./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2024  
10:12 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>\$15,594,224.00</b>	<b>\$1,325,282.58</b>	<b>\$1,325,282.58</b>
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	\$1.98	\$1.98
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	\$15,594,224.00	\$1,325,280.60	\$1,325,280.60
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>\$15,594,224.00</b>	<b>\$995,812.58</b>	<b>\$889,552.06</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$11,460,834.71	\$801,987.42	\$797,248.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$463,500.00	\$488.00	\$488.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,669,889.29	\$193,337.16	\$91,815.36
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
<b>Total de las operaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$329,470.00</b>	<b>\$435,730.52</b>

  
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./2024 Al 31/ene./2024

Usu: supervisor

Rep rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y 21/feb./2024

hora de Impresión 10:13 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno 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	\$15,594,224.00	\$1.98	\$15,594,225.98	\$995,812.58	\$889,552.06	\$14,598,413.40
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
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
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$15,594,224.00</b>	<b>\$1.98</b>	<b>\$15,594,225.98</b>	<b>\$995,812.58</b>	<b>\$889,552.06</b>	<b>\$14,598,413.40</b>



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA


Estado de Puebla


Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024

Usu: supervisor  
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2024 | 10:13 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./2024 al 31/ene./2024  
(Cifras en pesos)

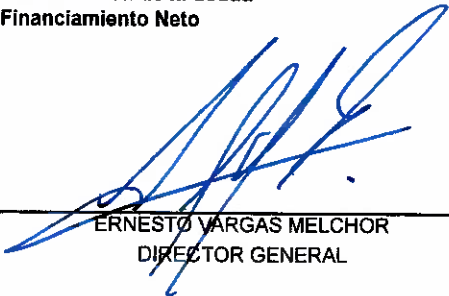
Usu: supervisor  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2024  
10:15 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$15,594,224.00</b>	<b>\$1,325,282.58</b>	<b>\$1,325,282.58</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$15,594,224.00	\$1,325,282.58	\$1,325,282.58
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$15,594,224.00</b>	<b>\$995,812.58</b>	<b>\$889,552.06</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$15,594,224.00	\$995,812.58	\$889,552.06
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$329,470.00</b>	<b>\$435,730.52</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$329,470.00</b>	<b>\$435,730.52</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$329,470.00</b>	<b>\$435,730.52</b>

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



ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL



IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





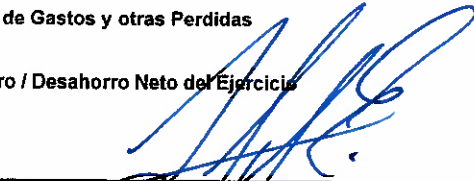
**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE  
Estado de Puebla  
Estados de Resultados**

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2024  
10:36 a. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 31/ene./2024		01/ene al 31/ene./2024	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$1.98	0.00 %	\$1.98	0.00 %
<b>PRODUCTOS</b>	\$1.98	0.00 %	\$1.98	0.00 %
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS</b>	\$1,325,280.60	52.01 %	\$1,325,280.60	52.01 %
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES</b>	\$1,325,280.60	52.01 %	\$1,325,280.60	52.01 %
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	\$1,325,280.60	52.01 %	\$1,325,280.60	52.01 %
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$1,222,639.47	47.98 %	\$1,222,639.47	47.98 %
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	\$1,222,639.47	47.98 %	\$1,222,639.47	47.98 %
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	\$1,222,639.47	47.98 %	\$1,222,639.47	47.98 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$2,547,922.05</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$2,547,922.05</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$995,812.58	39.08 %	\$995,812.58	39.08 %
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$801,987.42	31.47 %	\$801,987.42	31.47 %
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$488.00	0.01 %	\$488.00	0.01 %
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$193,337.16	7.58 %	\$193,337.16	7.58 %
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$67,733.63	2.65 %	\$67,733.63	2.65 %
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZA</b>	\$67,733.63	2.65 %	\$67,733.63	2.65 %
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$1,063,546.21</b>	<b>41.74 %</b>	<b>\$1,063,546.21</b>	<b>41.74 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$1,484,375.84</b>	<b>58.25 %</b>	<b>\$1,484,375.84</b>	<b>58.25 %</b>

  
ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

  
IMELOA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE  
Estado de Puebla  
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos  
Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

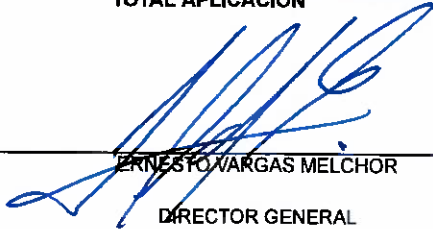
Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2024  
10:37 a. m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

PRODUCTOS	\$1.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$1,325,280.60
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,222,639.47
Disminuciones del Activo	\$3,454,115.57
Incrementos del Pasivo	\$2,645,242.42
Incrementos del Patrimonio	\$1,642,696,595.44
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$1,651,343,875.48</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$801,987.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$488.00
SERVICIOS GENERALES	\$193,337.16
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$67,733.63
Incrementos del Activo	\$1,728,900,954.67
Disminuciones del Pasivo	\$1,317,767.42
Disminuciones del Patrimonio	-\$82,510,344.60
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$2,571,951.78
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>\$1,651,343,875.48</b>

  
ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

  
IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2024  
10:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,726,947,488.83	\$0.00	\$6,356,433.55	\$5,285,131.50	\$1,728,018,790.88	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$465,591,954.02	\$0.00	\$5,123,849.08	\$5,217,397.87	\$465,498,405.23	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,665,500.57	\$0.00	\$3,796,566.50	\$3,892,116.29	\$2,571,951.78	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$943.00	\$57.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,800,392.96	\$0.00	\$3,797,564.52	\$3,891,172.29	\$1,706,785.19	\$0.00
D	1112-01	HSBC	\$1,800,392.96	\$0.00	\$3,797,564.52	\$3,891,172.29	\$1,706,785.19	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,713.41	\$0.00	\$1.98	\$0.00	\$2,715.39	\$0.00
D	1114-02	BANCO DEL BAJO	\$2,713.41	\$0.00	\$1.98	\$0.00	\$2,715.39	\$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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,325,282.58	\$1,325,282.58	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,325,280.60	\$1,325,280.60	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1.98	\$1.98	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1.98	\$1.98	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$462,926,453.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,926,453.45	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$462,926,453.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,926,453.45	\$0.00
D	1132-07	ANTICIPO CONEXION AUDI-1400	\$28,655,873.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,655,873.35	\$0.00
D	1132-08	ANTICIPO VÍA SAN MARTÍN TEXMELUCAN-HUEJOTZINGO	\$228,580,668.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,580,668.82	\$0.00
D	1132-09	ANTICIPO EX-HACIENDA CHAUTLA	\$2,883,261.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,883,261.56	\$0.00
D	1132-10	TETEALES DEL SANTO NOMBRE	\$3,979,394.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,979,394.28	\$0.00
D	1132-11	RESERVA TERRITORIAL AUDI	\$2,149,189.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,149,189.36	\$0.00
D	1132-12	ANTICIPO LIBRAMIENTO ATLIXCO	\$56,871,445.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,871,445.90	\$0.00
D	1132-14	ACADEMIA DE POLICIA (STA CRUZ ALPUYECA)	\$44,452,303.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,452,303.03	\$0.00
D	1132-15	NECAXA	\$2,603,158.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,603,158.85	\$0.00
D	1132-17	LAS CARMELITAS	\$73,206,610.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,206,610.83	\$0.00
D	1132-19	CAMINO A TETEALES 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	\$1,261,355,534.81	\$0.00	\$1,232,584.47	\$67,733.63	\$1,262,520,385.65	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,258,145,696.58	\$0.00	\$1,222,639.47	\$0.00	\$1,259,368,336.05	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,258,145,696.58	\$0.00	\$1,222,639.47	\$0.00	\$1,259,368,336.05	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$5,111,494.71	\$0.00	\$9,845.00	\$0.00	\$5,121,439.71	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,640,368.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640,368.56	\$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	\$1,336,898.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,336,898.80	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$92,164.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,164.82	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$92,164.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,164.82	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,975,610.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975,610.52	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,975,610.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975,610.52	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$403,350.81	\$0.00	\$9,945.00	\$0.00	\$413,295.81	\$0.00



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb./2024

hora de Impresión 10:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$403,350.81	\$0.00	\$9,945.00	\$0.00	\$0.00	\$413,295.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$159,442.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,442.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	1251	SOFTWARE	\$159,442.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,442.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$2,061,059.36	\$0.00	\$0.00	\$67,733.63	\$0.00	\$0.00	\$2,128,832.99	\$0.00	
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,037,713.79	\$0.00	\$0.00	\$66,599.83	\$0.00	\$0.00	\$2,104,313.62	\$0.00	
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$1,035,963.49	\$0.00	\$0.00	\$31,263.17	\$0.00	\$0.00	\$1,067,226.66	\$0.00	
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$8,683.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,683.26	\$0.00	
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$993,067.04	\$0.00	\$0.00	\$35,336.66	\$0.00	\$0.00	\$1,028,403.70	\$0.00	
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$23,365.57	\$0.00	\$0.00	\$1,133.80	\$0.00	\$0.00	\$24,519.37	\$0.00	
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,487,484.60	\$1,317,767.42	\$0.00	\$1,157,757.82	\$0.00	\$0.00	\$1,327,475.00	\$0.00	
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$633,626.50	\$1,317,767.42	\$0.00	\$1,157,757.82	\$0.00	\$0.00	\$473,616.90	\$0.00	
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$633,626.50	\$1,317,767.42	\$0.00	\$1,157,757.82	\$0.00	\$0.00	\$473,616.90	\$0.00	
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$218,280.02	\$797,248.70	\$0.00	\$801,987.42	\$0.00	\$0.00	\$223,018.74	\$0.00	
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$197,586.02	\$0.00	\$197,586.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$164,382.75	\$0.00	\$164,382.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$403,968.03	\$0.00	\$403,968.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$218,280.02	\$25,659.90	\$0.00	\$30,398.62	\$0.00	\$0.00	\$223,018.74	\$0.00	
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,652.00	\$0.00	\$5,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$92,303.36	\$0.00	\$193,825.16	\$0.00	\$0.00	\$101,521.80	\$0.00	
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$92,303.36	\$0.00	\$170,677.16	\$0.00	\$0.00	\$78,373.80	\$0.00	
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$415,346.48	\$428,215.36	\$0.00	\$161,945.24	\$0.00	\$0.00	\$149,076.36	\$0.00	
A	2117-01	Retenciones de ISR	\$0.00	\$6,844.93	\$6,844.00	\$0.00	\$4,741.38	\$0.00	\$0.00	\$4,742.31	\$0.00	
A	2117-5	Impuestos sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$59,360.00	\$59,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$853,858.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$853,858.10	\$0.00	
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$46,481.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,481.20	\$0.00	
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$46,481.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,481.20	\$0.00	
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	\$0.00	\$0.00	\$46,481.20	\$0.00	
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$807,376.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807,376.90	\$0.00	
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$807,376.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807,376.90	\$0.00	
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$1,725,460,004.23	-\$82,510,344.60	\$0.00	-\$82,763,408.79	\$0.00	\$0.00	\$1,725,206,940.04	\$0.00	
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$122,846,718.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,846,718.84	\$0.00	
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$122,846,718.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,846,718.84	\$0.00	
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,602,613,285.39	-\$82,510,344.60	\$0.00	-\$82,763,408.79	\$0.00	\$0.00	\$1,602,369,221.20	\$0.00	
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	-\$82,773,353.79	-\$82,773,353.79	\$0.00	-\$82,763,408.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,685,545,613.93	\$263,009.19	\$0.00	-\$82,763,408.79	\$0.00	\$0.00	\$1,602,519,195.95	\$0.00	
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$158,974.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$158,974.75	\$0.00	







# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 21/feb./2024 10:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$194,686.77	\$194,686.77	\$0.00	\$0.00
D	7700	RECURSO PROYECTOS BET	\$0.00	\$0.00	\$194,686.77	\$194,686.77	\$0.00	\$0.00
D	7710	RECURSO ETIQ. CARMELITAS Y PROYECTOS BET	\$54,939,028.18	\$0.00	\$194,686.77	\$0.00	\$55,133,714.95	\$0.00
A	7720	CARMELITAS Y PROYECTOS BET RECURSO ETIQ.	\$0.00	\$54,939,028.18	\$0.00	\$194,686.77	\$55,133,714.95	\$0.00
D	7800	CONTROL DE PASIVOS CONTINGENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7810	Pasivos Contingentes BET	\$807,376.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807,376.90	\$0.00
A	7820	BET Pasivos Contingentes	\$0.00	\$807,376.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807,376.90
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$52,012,296.19	\$52,012,296.19	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$18,244,791.14	\$18,244,791.14	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$15,594,224.00	\$0.00	\$15,594,224.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$15,594,224.00	\$0.00	\$15,594,224.00	\$0.00
D	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,325,282.58	\$0.00	\$15,594,224.00	\$0.00
A	8120	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,325,282.58	\$15,594,225.98	\$0.00	\$14,268,943.40
A	8120-51-01	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1.98	\$1.98	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,325,280.60	\$15,594,224.00	\$0.00	\$14,268,943.40
D	8130	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1.98	\$0.00	\$1.98	\$0.00
D	8130-51-01	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1.98	\$0.00	\$1.98	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,325,282.58	\$1,325,282.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1.98	\$1.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1.98	\$1.98	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$1,325,280.60	\$1,325,280.60	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,325,282.58	\$0.00	\$1,325,282.58
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.98	\$0.00	\$1.98
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$33,767,505.05	\$33,767,505.05	\$0.00	\$1,325,280.60
A	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,594,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$15,774,574.34	\$15,218,014.01	\$0.00	\$15,594,224.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$180,348.36	\$180,350.34	\$556,560.33	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,037,665.65	\$995,812.58	\$14,041,853.07	\$1.98
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$889,552.06	\$889,552.06	\$106,260.52	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$889,552.06	\$0.00	\$889,552.06	\$0.00
Sumas =>			\$1,784,754,993.27	\$1,784,754,993.27	-\$21,565,614.46	-\$21,565,614.46	\$1,818,340,713.89	\$1,818,340,713.89



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/ene./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2024 | 10:37 a. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

  
ARMESO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

  
MELDA RAMOS ARVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA