



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

Utr: supervisor

Rep rptEstadoActividades

**Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025**

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión 18/feb./2025  
04:03 p. m.

| Concepto                                                                                                                                                                                                       | 2025                  | 2024                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                             |                       |                         |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>                                                                                                                                                                                     |                       |                         |
| IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                      | \$0.00                | \$0.00                  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                      | \$0.00                | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                                                                                      | \$0.00                | \$0.00                  |
| DERECHOS                                                                                                                                                                                                       | \$0.00                | \$0.00                  |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                                      | \$0.00                | \$0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                                               | \$0.00                | \$0.00                  |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                                         | \$0.00                | \$0.00                  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$1,305,515.40        | \$457,530,255.84        |
| 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                                                                                                                             | \$1,305,515.40        | \$457,530,255.84        |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                             |                       |                         |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                           | \$0.00                | \$3,165,305.60          |
| 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                | \$3,165,305.60          |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                                                                                                                                                                    | <b>\$1,305,515.40</b> | <b>\$460,695,561.44</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                                                                                                                 |                       |                         |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                                                                                                                                                                |                       |                         |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                                                                           | \$909,066.97          | \$18,980,731.69         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                                       | \$767,263.22          | \$11,278,089.23         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                            | \$21,842.92           | \$628,826.31            |
|                                                                                                                                                                                                                | \$120,160.83          | \$7,073,816.15          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                                                                                         | \$0.00                | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                                                                                                       | \$0.00                | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                                                                                                                                     | \$0.00                | \$0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                                                                                                       | \$0.00                | \$0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                                                                                                                | \$0.00                | \$0.00                  |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                                                                                                       | \$0.00                | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS                                                                                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                           | \$0.00                | \$0.00                  |
| DONATIVOS                                                                                                                                                                                                      | \$0.00                | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                                                                                                                                                                     | \$0.00                | \$0.00                  |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                                                                                                                                                          |                       |                         |
| PARTICIPACIONES                                                                                                                                                                                                | \$0.00                | \$0.00                  |
| APORTACIONES                                                                                                                                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                  |
| CONVENIOS                                                                                                                                                                                                      | \$0.00                | \$0.00                  |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                                                                                                                                                |                       |                         |
| 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                  |
| <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                                                                                                                                                                 |                       |                         |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES                                                                                                                                       | \$66,988.35           | \$804,600.69            |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                                                    | \$66,988.35           | \$804,600.69            |
| 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

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 18/feb./2025 04:03 p. m.

| Concepto                                    | 2025         | 2024             |
|---------------------------------------------|--------------|------------------|
| INVERSIÓN PÚBLICA                           | \$0.00       | \$0.00           |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE          | \$0.00       | \$0.00           |
| Total de Gastos y otras Pérdidas            | \$976,055.32 | \$19,785,332.38  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$329,460.08 | \$440,910,229.06 |

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

ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA  
Estado de Puebla  
Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/ene./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025  
04:04 p. m.

| ACTIVO                                                        | CONCEPTO | 2025               | 2024               | PASIVO                                                                 | CONCEPTO | 2025               | 2024               |
|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE                                             |          |                    |                    | PASIVO CIRCULANTE                                                      |          |                    |                    |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      |          | \$2,501,732.30     | \$2,756,123.33     | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                        |          | \$166,214.05       | \$629,804.25       |
| 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                         |          | \$461,448,204.41   | \$461,448,204.41   | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                |          | \$0.00             | \$0.00             |
| INVENTARIOS                                                   |          | \$0.00             | \$0.00             | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                                        |          | \$0.00             | \$0.00             |
| ALMACENES                                                     |          | \$0.00             | \$0.00             | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                        |          | \$0.00             | \$0.00             |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES     |          | \$0.00             | \$0.00             | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO |          | \$0.00             | \$0.00             |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     |          | \$0.00             | \$0.00             | PROVISIONES A CORTO PLAZO                                              |          | \$0.00             | \$0.00             |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     |          | \$0.00             | \$0.00             | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                            |          | \$0.00             | \$0.00             |
| Total de Activos Circulantes                                  |          | \$463,949,936.71   | \$464,204,327.74   | Total de Pasivos Circulantes                                           |          | \$166,214.05       | \$629,804.25       |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                                          |          |                    |                    | PASIVO NO CIRCULANTE                                                   |          |                    |                    |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         |          | \$0.00             | \$0.00             | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                        |          | \$0.00             | \$0.00             |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      |          | \$0.00             | \$0.00             | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                     |          | \$0.00             | \$0.00             |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO |          | \$1,700,924,022.53 | \$1,700,924,022.53 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                            |          | \$0.00             | \$0.00             |
| BIENES MUEBLES                                                |          | \$4,817,605.04     | \$4,817,605.04     | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                        |          | \$0.00             | \$0.00             |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           |          | \$159,442.88       | \$159,442.88       | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO |          | \$0.00             | \$0.00             |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    |          | -\$2,617,996.13    | -\$2,551,007.78    | PROVISIONES A LARGO PLAZO                                              |          | \$807,376.90       | \$807,376.90       |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                             |          | \$0.00             | \$0.00             | Total de Pasivos No Circulantes                                        |          | \$807,376.90       | \$807,376.90       |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  |          | \$0.00             | \$0.00             | Total del Pasivo                                                       |          | \$973,590.95       | \$1,437,181.15     |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  |          | \$0.00             | \$0.00             | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO                                           |          |                    |                    |
| Total de Activos No Circulantes                               |          | \$1,703,283,074.32 | \$1,703,350,062.67 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO                               |          |                    |                    |
| Total del Activo                                              |          | \$2,167,233,011.03 | \$2,167,554,390.41 | 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             |
|                                                               |          |                    |                    | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO                                  |          | \$2,043,412,701.24 | \$2,043,270,490.42 |
|                                                               |          |                    |                    | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                           |          | \$329,460.08       | \$440,910,269.22   |
|                                                               |          |                    |                    | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                    |          | \$2,043,242,215.91 | \$1,602,519,195.95 |
|                                                               |          |                    |                    | REVALUOS                                                               |          | \$0.00             | \$0.00             |
|                                                               |          |                    |                    | RESERVAS                                                               |          | \$0.00             | \$0.00             |



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA  
Estado de Puebla  
Estado de Situación Financiera

Ukr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/ene./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 04:04 p. m.

| CONCEPTO | 2025 | 2024 | CONCEPTO                                                                     | 2025               | 2024               |
|----------|------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|          |      |      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | -\$158,974.75      | -\$158,974.75      |
|          |      |      | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00             | \$0.00             |
|          |      |      | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                             | \$0.00             | \$0.00             |
|          |      |      | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                              | \$0.00             | \$0.00             |
|          |      |      | Total Hacienda Pública/Patrimonio                                            | \$2,166,259,420.08 | \$2,166,117,209.26 |
|          |      |      | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio                               | \$2,167,233,011.03 | \$2,167,554,390.41 |





FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA  
Estado de Puebla  
Estado de Situación Financiera

Utr supervisor  
Rep rpiEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y 18/feb./2025  
hora de Impresión 04:04 p. m.

Al 31/ene./2025  
(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO                                                                                        | 2025   | 2024   | CONCEPTO                                | 2025            | 2024            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Cuentas de Orden Contables                                                                      |        |        | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES         | \$0.00          | \$0.00          |
| Valores                                                                                         |        |        | RECURSO PROYECTOS BET                   | \$0.00          | \$0.00          |
| Valores en custodia                                                                             | \$0.00 | \$0.00 | RECURSO ETQ. CARMELITAS Y PROYECTOS BET | \$56,312,782.76 | \$56,144,747.29 |
| Custodia de valores                                                                             | \$0.00 | \$0.00 | CARMELITAS Y PROYECTOS BET RECURSO ETQ. | \$56,312,782.76 | \$56,144,747.29 |
| Instrumentos de crédito prestados a formadores de mercado                                       | \$0.00 | \$0.00 | CONTROL DE PASIVOS CONTINGENTES         | \$0.00          | \$0.00          |
| Prestamo de instrumentos de crédito a formadores de mercado y su garantía                       | \$0.00 | \$0.00 | Pasivos Contingentes BET                | \$807,376.90    | \$807,376.90    |
| Instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado                      | \$0.00 | \$0.00 | BET Pasivos Contingentes                | \$807,376.90    | \$807,376.90    |
| Garantía de créditos recibidos de los formadores de mercado                                     | \$0.00 | \$0.00 |                                         |                 |                 |
| Emission de obligaciones                                                                        |        |        |                                         |                 |                 |
| Autorización para la emisión de bonos, títulos y valores de la deuda pública interna            | \$0.00 | \$0.00 |                                         |                 |                 |
| Emisiones autorizadas de la deuda pública interna y externa                                     | \$0.00 | \$0.00 |                                         |                 |                 |
| Suscripción de contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna          | \$0.00 | \$0.00 |                                         |                 |                 |
| Suscripción de contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa          | \$0.00 | \$0.00 |                                         |                 |                 |
| Contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna y externa               | \$0.00 | \$0.00 |                                         |                 |                 |
| Avales y garantías                                                                              |        |        |                                         |                 |                 |
| Avales autorizados                                                                              | \$0.00 | \$0.00 |                                         |                 |                 |
| Avales firmados                                                                                 | \$0.00 | \$0.00 |                                         |                 |                 |
| Fianzas y garantías recibidas por deudas a cobrar                                               | \$0.00 | \$0.00 |                                         |                 |                 |
| Fianzas y garantías recibidas                                                                   | \$0.00 | \$0.00 |                                         |                 |                 |
| Fianzas otorgadas para respaldar obligaciones no fiscales del gobierno                          | \$0.00 | \$0.00 |                                         |                 |                 |
| Fianzas otorgadas del gobierno para respaldar obligaciones no fiscales                          | \$0.00 | \$0.00 |                                         |                 |                 |
| Juicios                                                                                         |        |        |                                         |                 |                 |
| Demandas judiciales en proceso de resolución                                                    | \$0.00 | \$0.00 |                                         |                 |                 |
| Resolución de demandas en proceso judicial                                                      | \$0.00 | \$0.00 |                                         |                 |                 |
| Inversión mediante protechos para prestación de servicios (PPS) y similares                     |        |        |                                         |                 |                 |
| Contratos para inversión mediante protechos para prestación de servicios (PPS) y similares      | \$0.00 | \$0.00 |                                         |                 |                 |
| Inversión pública contractual mediante protechos para prestación de servicios (PPS) y similares | \$0.00 | \$0.00 |                                         |                 |                 |
| Bienes concesionados o en comodato                                                              |        |        |                                         |                 |                 |
| Bienes bajo contrato en concesión                                                               | \$0.00 | \$0.00 |                                         |                 |                 |
| Contrato de concesión por bienes                                                                | \$0.00 | \$0.00 |                                         |                 |                 |
| Bienes bajo contrato en comodato                                                                | \$0.00 | \$0.00 |                                         |                 |                 |



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA  
Estado de Puebla  
Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión  
18/feb./2025  
04:04 p. m.

Al 31/ene./2025  
(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO                                          | 2025            | 2024             |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                  |                 |                  |
| LEY DE INGRESOS                                   |                 |                  |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | \$17,244,521.00 | \$15,594,224.00  |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | \$15,939,005.60 | \$0.00           |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | \$0.00          | \$441,936,031.84 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$1,305,515.40  | \$457,530,255.84 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$1,305,515.40  | \$457,530,255.84 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS                            |                 |                  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$17,244,521.00 | \$15,594,224.00  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$5,681,037.13  | \$187,249.26     |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00          | \$441,936,031.84 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$11,563,483.87 | \$457,343,006.58 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$909,066.97    | \$457,343,006.58 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$875,079.91    | \$457,241,705.63 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$875,079.91    | \$457,241,705.63 |

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

ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA  
Estado de Puebla

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2025 Al 31/ene./2025

Utr supervisor  
Rep. rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 18/feb./2025 04:04 p. m.

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                                                 | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>De Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Generado Del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio | Total              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024                                                    |                                                |                                                                         |                                                              |                                                                                            |                    |
| APORTACIONES                                                                                             | \$122,846,718.84                               | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$122,846,718.84   |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                                                    | \$122,846,718.84                               | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$122,846,718.84   |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                                          | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00             |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024                                                       |                                                |                                                                         |                                                              |                                                                                            |                    |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                                             | \$0.00                                         | \$1,602,360,221.20                                                      | \$440,910,269.22                                             | \$0.00                                                                                     | \$2,043,270,490.42 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                      | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$440,910,269.22                                             | \$0.00                                                                                     | \$440,910,269.22   |
| REVALUOS                                                                                                 | \$0.00                                         | \$1,602,519,195.95                                                      | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$1,602,519,195.95 |
| RESERVAS                                                                                                 | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00             |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                   | \$0.00                                         | \$-158,974.75                                                           | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$-158,974.75      |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024               | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00             |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                                         | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00             |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                                          | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00             |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024                                                         | \$122,846,718.84                               | \$1,602,360,221.20                                                      | \$440,910,269.22                                             | \$0.00                                                                                     | \$2,166,117,209.26 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025                                       |                                                |                                                                         |                                                              |                                                                                            |                    |
| APORTACIONES                                                                                             | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00             |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                                                    | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00             |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                                          | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00             |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025                                    |                                                |                                                                         |                                                              |                                                                                            |                    |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                                             | \$0.00                                         | \$440,723,019.96                                                        | -\$440,580,809.14                                            | \$0.00                                                                                     | \$142,210.82       |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                      | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$329,460.08                                                 | \$0.00                                                                                     | \$329,460.08       |
| REVALUOS                                                                                                 | \$0.00                                         | \$440,723,019.96                                                        | -\$440,910,269.22                                            | \$0.00                                                                                     | -\$187,249.26      |
| RESERVAS                                                                                                 | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00             |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                   | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00             |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025 |                                                |                                                                         |                                                              |                                                                                            |                    |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                                         | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00             |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                                          | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00             |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025                                                         | \$122,846,718.84                               | \$2,043,083,241.16                                                      | \$329,460.08                                                 | \$0.00                                                                                     | \$2,166,259,420.08 |



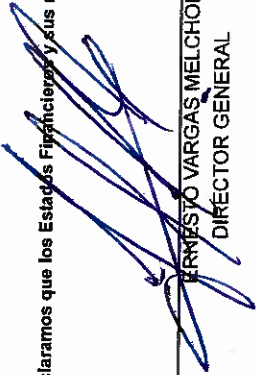
FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA  
Estado de Puebla  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2025 Al 31/ene./2025  
(Cifras en Pesos)

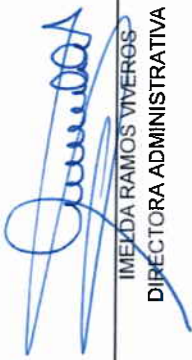
Usr supervisor  
Rep. m/Estado/Variación/Hacienda

Fecha y hora de Impresión  
18/feb./2025  
04:04 p. m.

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

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

  
ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

  
IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE

Estado de Puebla

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 18/feb./2025 04:04 p. m.

| Concepto                                                                             | Origen                  | Aplicación              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                        | <b>\$321,379.38</b>     | <b>\$0.00</b>           |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                             | <b>\$254,391.03</b>     | <b>\$0.00</b>           |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                             | \$254,391.03            | \$0.00                  |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                           | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INVENTARIOS                                                                          | \$0.00                  | \$0.00                  |
| ALMACENES                                                                            | \$0.00                  | \$0.00                  |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                            | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                                            | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                          | <b>\$66,988.35</b>      | <b>\$0.00</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                  | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES                                                                       | \$0.00                  | \$0.00                  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                           | \$66,988.35             | \$0.00                  |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                                                    | \$0.00                  | \$0.00                  |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                         | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                                         | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>PASIVO</b>                                                                        | <b>\$0.00</b>           | <b>\$463,590.20</b>     |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                             | <b>\$0.00</b>           | <b>\$463,590.20</b>     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                      | \$0.00                  | \$463,590.20            |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 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>\$440,723,019.96</b> | <b>\$440,580,809.14</b> |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</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>\$440,723,019.96</b> | <b>\$440,580,809.14</b> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                         | \$0.00                  | \$440,580,809.14        |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                  | \$440,723,019.96        | \$0.00                  |
| REVALÚOS                                                                             | \$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./2025 Al 31/ene./2025**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2025  
04:04 p. m.

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

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

ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE Estado de Puebla

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Usr :supervisor

Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 18/feb./2025 04:05 p. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2025                  | 2024                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                       |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               |                       |                         |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$1,305,515.40        | \$457,530,255.84        |
| 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                                                                                                            | \$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                                          | \$1,305,515.40        | \$457,530,255.84        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$0.00                | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           |                       |                         |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$1,559,906.43        | \$17,997,669.28         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | \$762,517.16          | \$11,244,916.28         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$19,943.92           | \$609,774.26            |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                    | \$92,618.83           | \$5,945,051.29          |
| 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 ANALOGOS                                                                    | \$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                                                                                             | \$684,826.52          | \$197,927.45            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>-\$254,391.03</b>  | <b>\$439,532,586.56</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                | \$439,441,963.80        |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$0.00                | \$439,431,106.20        |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                             | \$0.00                | \$10,857.60             |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</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>-\$254,391.03</b>  | <b>\$90,622.76</b>      |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>\$2,756,123.33</b> | <b>\$2,665,500.57</b>   |





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

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2025 Al 31/ene./2025**

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

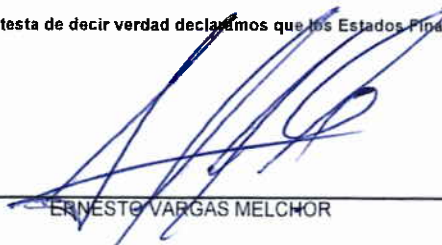
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

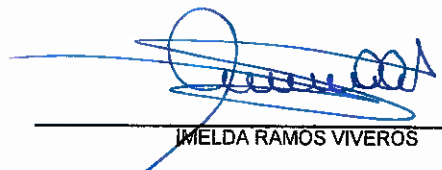
Fecha y 18/feb./2025

hora de Impresión 04:05 p. m.

| Concepto                                                     | 2025           | 2024           |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$2,501,732.30 | \$2,756,123.33 |

"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

  
\_\_\_\_\_  
IWELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE  
Estado de Puebla  
Informe sobre Pasivos Contingentes  
al 31/ene./2025**

Usr: supervisor  
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2025  
04:05 p. m.

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

| Cuenta  | Concepto                                      | Importe      |
|---------|-----------------------------------------------|--------------|
| 7820-01 | Pasivos Contingentes Armando Baez Juicio 2021 | \$807,376.90 |
| Total   |                                               | \$807,376.90 |

"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 2025**

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

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

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

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

La información financiera que se elabora, comprende:

**a) Información financiera**

**1. Estado de Actividades**

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

**2. Estado de Situación Financiera**

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

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

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

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

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

**5. Estado Analítico del Activo**

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

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

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

**b) Información presupuestaria**

**7. Estado Analítico de Ingresos**

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



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 ENERO DE 2025

### 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 mejoras prácticas en la Administración Pública

**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 ENERO DE 2025**

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                                                       | 2025         | 2024         |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| EFFECTIVO                                                      | 7,193.22     | -            |
| BANCOS/TESORERÍA                                               | 1,632,142.17 | 1,893,726.42 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                         | 2.71         | 2.71         |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 862,394.20   | 862,394.20   |
| Suma                                                           | 2,501,732.30 | 2,756,123.33 |

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                  | 3,938.22 |
| TARJETA SOLUCIÓN DIRECC. GRAL. 4560 | -        |
| TARJETA SOLUCIÓN DIRECC. ADMVA 4578 | 3,255.00 |
| Suma                                | 7,193.22 |

Bancos/Tesorería

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

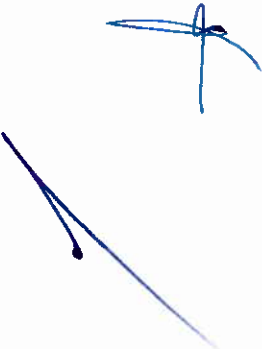
| Banco                                                 | Importe      |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| HSBC Cta. 4052663366                                  | 1,632,142.17 |
| HSBC Cta. Puente 6288119185                           | -            |
| HSBC Cta. Fid 6288139662 Modernización del Bulevard   | -            |
| HSBC Cta. Fid 6288140934 Reserva Territorial San José | -            |
| Suma                                                  | 1,632,142.17 |

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 |
|----------------------------|---------|
| Barbajío Fid. 10920-06-080 | 2.71    |
| Suma                       | 2.71    |

Nota: La cuenta del Fideicomiso 10920-06-080 se canceló con fecha 23 de diciembre de 2024.



**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 ENERO DE 2025**

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 factibilidad de cobro

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO SE INTEGRA POR:

| Concepto                                   | 2025 | 2024 |
|--------------------------------------------|------|------|
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                   | -    | -    |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | -    | -    |

- Funcionarios y empleados:

| Concepto | 2025 | %    |
|----------|------|------|
|          | -    | 0%   |
|          | -    | 100% |

- Deudores diversos por cobrar a corto plazo:

| Concepto | 2025 | %    |
|----------|------|------|
|          | -    | 100% |



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 ENERO DE 2025

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                                        | 2025           | 2024           |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| ANTICIPOS CONEXIÓN AUDI-1400                    | 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   |
| TETEALES 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 POLICIA (STÁ. CRUZ ALPUYECA)        | 44,452,303.03  | 44,452,303.03  |
| NECAXA                                          | 2,603,158.85   | 2,603,158.85   |
| LAS CARMELITAS                                  | 71,728,361.79  | 71,728,361.79  |
| CAMINO A TETEALES DE SANTO NOMBRE               | 445,856.26     | 445,856.26     |
| PROYECTO HUAQUECHULA                            | 10,913,540.37  | 10,913,540.37  |
| CAMINO A SANTA CLARA                            | 8,185,150.84   | 8,185,150.84   |
| Suma                                            | 461,448,204.41 | 461,448,204.41 |

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/DJC 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)

**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 ENERO DE 2025**

**Reserva Territorial**  
**Banco Estatal de Tierra**

La Cuenta de Anticipos se Integra de acuerdo al Anexo 1

**ANEXO 1**

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO "BANCO ESTATAL DE TIERRA"  
**HISTÓRICO DEL AUXILIAR DE ANTICIPOS POR PROYECTOS DEL EJERCICIO 2013 AL 31 DE ENERO DE 2025**

| AÑO 2013        | Cuenta | Nombre de la Cuenta                                        | Movimientos del Periodo |                  |                  |                  |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                 |        |                                                            | Saldo Inicial           | Cargos           | Abonos           | Saldo Final      |
| 1125            |        | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA 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   |
| <b>AÑO 2014</b> |        |                                                            |                         |                  |                  |                  |
|                 | 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         |        | TETES 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 ATLIXCO                              | \$0.00                  | \$245,747.51     | \$0.00           | \$245,747.51     |
| <b>AÑO 2015</b> |        |                                                            |                         |                  |                  |                  |
|                 | 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                             | \$85,690,658.15         | \$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         |        | TETES 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 ATLIXCO                              | \$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                  | \$5,146,754.00   | \$0.00           | \$5,146,754.00   |

# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 ENERO DE 2025

| AÑO 2016 |                                                            |                  |                  |                  |                  |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Cuenta   | Nombre de la Cuenta                                        | Saldo Inicial    | Cargos           | Abonos           | Saldo Final      |
| 1132     | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES | \$72,323,034.83  | \$479,251,506.16 | \$569,798,930.95 | \$581,775,610.04 |
| 1132-07  | ANTICIPOS CONEXION AUDI-1400                               | \$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 | \$227,880,089.98 | \$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  | TETES DEL SANTO NOMBRE                                     | \$4,466,134.10   | \$902,025.69     | \$38,362.80      | \$5,229,786.99   |
| 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 ATLIXCO                              | \$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 | \$65,269,506.73  | \$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 TETES 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   |
| AÑO 2017 |                                                            |                  |                  |                  |                  |
| Cuenta   | Nombre de la Cuenta                                        | Saldo Inicial    | Cargos           | Abonos           | Saldo Final      |
| 1132     | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES | \$81,775,610.04  | \$44,118,518.66  | \$148,176,090.03 | \$477,718,038.67 |
| 1132-07  | ANTICIPOS CONEXION AUDI-1400                               | \$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  | TETES DEL SANTO NOMBRE                                     | \$5,229,786.99   | \$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 TETES 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      | \$0.00           | \$262,084.52     |
| 1132-21  | PROYECTO HUAQUECHULA                                       | \$7,987,540.12   | \$1,550,000.00   | \$0.00           | \$9,537,540.12   |
| AÑO 2018 |                                                            |                  |                  |                  |                  |
| Cuenta   | Nombre de la Cuenta                                        | Saldo Inicial    | Cargos           | Abonos           | Saldo Final      |
| 1132     | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES | \$477,772,973.29 | \$142,626,817.29 | \$124,948,825.58 | \$495,450,965.00 |
| 1132-07  | ANTICIPOS CONEXION AUDI-1400                               | \$70,216,802.88  | \$12,722,227.76  | \$54,283,157.29  | \$28,655,873.35  |
| 1132-08  | ANTICIPOS VIA SAN MARTIN TEXMELUCAN-HUEJOTZINGO            | \$228,538,866.87 | \$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  | TETES 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  |

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

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 ENERO DE 2025**

|          |                                                            |                  |                 |                  |                  |                 |                |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 1132-15  | NECAXA                                                     |                  | \$2,603,158.85  | \$0.00           | \$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          | \$0.00         |
| 1132-17  | LAS CARMELITAS                                             |                  | \$4,460,447.59  | \$100,394,176.94 | \$22,593,147.79  | \$82,261,476.74 | \$0.00         |
| 1132-19  | CAMINO A TETELAS DE SANTO NOMBRE                           |                  | \$445,856.26    | \$0.00           | \$0.00           | \$445,856.26    | \$0.00         |
| 1132-20  | CAMINO ACCESO AUDI-FINSA                                   |                  | \$262,084.52    | \$2,655,712.23   | \$2,917,796.75   | \$0.00          | \$0.00         |
| 1132-21  | PROYECTO HUAQUECHULA                                       |                  | \$9,537,540.12  | \$1,376,000.25   | \$0.00           | \$10,913,540.37 | \$0.00         |
| 1132-22  | CAMINO A SANTA CLARA                                       |                  | \$0.00          | \$10,956,730.48  | \$0.00           | \$10,956,730.48 | \$0.00         |
| ANO 2019 |                                                            |                  |                 |                  |                  |                 |                |
| Cuenta   | Nombre de la Cuenta                                        | Saldo Inicial    | Cargos          | Abonos           | Saldo Final      |                 |                |
| 1132     | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES | \$495,450,965.00 | \$20,319,426.53 | \$43,719,322.17  | \$472,051,069.36 |                 |                |
| 1132-07  | ANTICIPOS CONEXION AUDI-1400                               | \$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   |                 |                |
| ANO 2020 |                                                            |                  |                 |                  |                  |                 |                |
| Cuenta   | Nombre de la Cuenta                                        | Saldo Inicial    | Cargos          | Abonos           | Saldo Final      |                 |                |
| 1132     | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES | \$472,051,069.36 | \$3,855,903.03  | \$3,855,903.03   | \$472,051,069.36 |                 |                |
| 1132-07  | ANTICIPOS CONEXION AUDI-1400                               | \$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  | \$3,855,903.03   | \$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   |                 |                |



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 ENERO DE 2025

| AÑO 2021 | Cuenta                                                     | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial    | Cargos         | Abonos          | Saldo Final      |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1132     | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES |                     | \$472,051,069.36 | \$5,200,569.55 | \$14,287,187.06 | \$462,964,451.85 |
| 1132-07  | ANTICIPOS CONEXION AUDI-1400                               |                     | \$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  | TETES 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 TETES 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   |
| AÑO 2022 | Cuenta                                                     | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial    | Cargos         | Abonos          | Saldo Final      |
| 1132     | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES |                     | \$462,964,451.85 | \$0.00         | \$0.00          | \$462,964,451.85 |
| 1132-07  | ANTICIPOS CONEXION AUDI-1400                               |                     | \$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  | TETES 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 TETES 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   |
| AÑO 2023 | Cuenta                                                     | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial    | Cargos         | Abonos          | Saldo Final      |
| 1132     | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES |                     | \$462,964,451.85 | \$0.00         | \$0.00          | \$462,926,453.45 |
| 1132-07  | ANTICIPOS CONEXION AUDI-1400                               |                     | \$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  | TETES 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 TETES 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 2025

| AÑO 2024  |  | Nombre de la Cuenta                                                                | Saldo Inicial    | Cargos           | Abonos           | Saldo Final      |
|-----------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Cuenta    |  | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES                         | \$462,926,453.45 | \$0.00           | \$0.00           | \$461,448,204.41 |
| 1132      |  | ANTICIPO CONEXION AUDI-1400                                                        | \$28,655,873.35  | \$0.00           | \$0.00           | \$28,655,873.35  |
| 1132-07   |  | ANTICIPO VIA SAN MARTIN TEXMELUCAN-HUEJOTZINGO                                     | \$228,580,668.82 | \$0.00           | \$0.00           | \$228,580,668.82 |
| 1132-08   |  | ANTICIPO EX-HACIENDA CHAUTLA                                                       | \$2,883,261.56   | \$0.00           | \$0.00           | \$2,883,261.56   |
| 1132-09   |  | TETEALES DEL SANTO NOMBRE                                                          | \$3,979,394.28   | \$0.00           | \$0.00           | \$3,979,394.28   |
| 1132-10   |  | RESERVA TERRITORIAL AUDI                                                           | \$2,149,189.36   | \$0.00           | \$0.00           | \$2,149,189.36   |
| 1132-11   |  | ANTICIPO LIBRAMIENTO ATLIXCO                                                       | \$56,871,445.90  | \$0.00           | \$0.00           | \$56,871,445.90  |
| 1132-12   |  | ACADEMIA DE POLICIA (STA CRUZ ALPUYECA)                                            | \$44,452,303.03  | \$0.00           | \$0.00           | \$44,452,303.03  |
| 1132-13   |  | NECAXA                                                                             | \$2,603,158.85   | \$0.00           | \$0.00           | \$2,603,158.85   |
| 1132-14   |  | LAS CARMELITAS                                                                     | \$73,206,610.83  | \$143,936.78     | \$1,622,185.82   | \$71,728,361.79  |
| 1132-15   |  | CAMINO A TETEALES DE SANTO NOMBRE                                                  | \$445,856.26     | \$0.00           | \$0.00           | \$445,856.26     |
| 1132-16   |  | PROYECTO HUAQUECHULA                                                               | \$10,913,540.37  | \$0.00           | \$0.00           | \$10,913,540.37  |
| 1132-17   |  | CAMINO A SANTA CLARA                                                               | \$8,185,150.84   | \$0.00           | \$0.00           | \$8,185,150.84   |
| 1132-18   |  |                                                                                    |                  |                  |                  |                  |
| 1132-19   |  |                                                                                    |                  |                  |                  |                  |
| 1132-20   |  |                                                                                    |                  |                  |                  |                  |
| 1132-21   |  |                                                                                    |                  |                  |                  |                  |
| 1132-22   |  |                                                                                    |                  |                  |                  |                  |
| AÑO 2025  |  |                                                                                    |                  |                  |                  |                  |
| Cuenta    |  | Nombre de la Cuenta                                                                | Saldo Inicial    | Cargos           | Abonos           | Saldo Final      |
| 1132      |  | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES                         | \$461,448,204.41 | \$0.00           | \$0.00           | \$461,448,204.41 |
| 1132-07   |  | ANTICIPO CONEXION AUDI-1400                                                        | \$28,655,873.35  | \$0.00           | \$0.00           | \$28,655,873.35  |
| 1132-08   |  | ANTICIPO VIA SAN MARTIN TEXMELUCAN-HUEJOTZINGO                                     | \$228,580,668.82 | \$0.00           | \$0.00           | \$228,580,668.82 |
| 1132-09   |  | ANTICIPO EX-HACIENDA CHAUTLA                                                       | \$2,883,261.56   | \$0.00           | \$0.00           | \$2,883,261.56   |
| 1132-10   |  | TETEALES 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   |  | ANTICIPO LIBRAMIENTO ATLIXCO                                                       | \$56,871,445.90  | \$0.00           | \$0.00           | \$56,871,445.90  |
| 1132-13   |  | ACADEMIA DE POLICIA (STA CRUZ ALPUYECA)                                            | \$44,452,303.03  | \$0.00           | \$0.00           | \$44,452,303.03  |
| 1132-14   |  | NECAXA                                                                             | \$2,603,158.85   | \$0.00           | \$0.00           | \$2,603,158.85   |
| 1132-15   |  | LAS CARMELITAS                                                                     | \$71,728,361.79  | \$0.00           | \$0.00           | \$71,728,361.79  |
| 1132-16   |  | CAMINO A TETEALES DE SANTO NOMBRE                                                  | \$445,856.26     | \$0.00           | \$0.00           | \$445,856.26     |
| 1132-17   |  | PROYECTO HUAQUECHULA                                                               | \$10,913,540.37  | \$0.00           | \$0.00           | \$10,913,540.37  |
| 1132-18   |  | CAMINO A SANTA CLARA                                                               | \$8,185,150.84   | \$0.00           | \$0.00           | \$8,185,150.84   |
| 1132-19   |  |                                                                                    |                  |                  |                  |                  |
| 1132-20   |  |                                                                                    |                  |                  |                  |                  |
| 1132-21   |  |                                                                                    |                  |                  |                  |                  |
| 1132-22   |  |                                                                                    |                  |                  |                  |                  |
| Resumen:  |  |                                                                                    |                  |                  |                  |                  |
| Ejercicio |  | Nombre de la Cuenta Acumulativa                                                    | Saldo Inicial    | Cargos           | Abonos           | Saldo Final      |
| 2013      |  | DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO                                | \$0.00           | \$237,036,718.84 | \$168,755,514.43 | \$68,281,204.41  |
| 2014      |  | DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA 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 | \$477,718,038.67 | \$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 |

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 ENERO DE 2025

|      |                                                                                    |                  |                |                 |                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 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 |
| 2022 | 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 | \$143,936.78   | \$1,622,185.82  | \$461,448,204.41 |
| 2025 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | \$461,448,204.41 | \$0.00         | \$0.00          | \$461,448,204.41 |

Cabe resumir que el saldo de la cuenta del Rubro *Derechos a recibir Bienes o Servicios* se integra de importes de ejercicios comprendidos de los años 2013 a 2019, y que en la presente administración esta cuenta no se ha incrementado, sino al contrario ha disminuido el saldo por las escrituras que se han logrado formalizar; pero es materialmente imposible depurarla, ya que la única forma de cancelar este saldo es terminando el proceso de *adquisición y escriturando* los inmuebles a nombre de este Fideicomiso, para estos efectos se adoptaron *acciones y estrategias con base en el análisis contable –jurídico-técnico efectuado por el BET*, específicamente la cuenta de ‘Anticipo A Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo’ con un saldo al 31 de diciembre de 2022, de \$ 462,926,453.45 (cuatrocientos sesenta y dos millones novecientos veintiséis mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 45/100 m.n.), se analizó de manera detallada de forma tal que, se generaron estrategias de trabajo en todas las unidades administrativas de este Fideicomiso Público para que en el ámbito de competencia de cada una, se realizara el estudio e integración de esta cuenta en el que se efectuó un análisis contable-jurídico-técnico, conformándose bases de datos en donde la Dirección de Reservas Territoriales y Crecimiento Urbano realizó un diagnóstico por proyecto encontrado recopilando datos de cada expediente considerando variables como nombres de los afectados, superficies, montos de los anticipos, etc., para que posteriormente la Dirección Jurídica realizara sus razonamientos jurídicos y la Dirección Administrativa un cotejo contable con los datos de los auxiliares contables y por último la Dirección de Promoción y Gestión fue la unidad encargada de realizar los trazos finales y en su caso levantamientos topográficos de los proyectos, de tal forma que se detectaron múltiples inconsistencias como por ejemplo, diferencias entre los importes reflejados, afectados no considerados en la base de datos, se detectó que existen expedientes relacionados en la base de datos de los cuales no existe un registro contable, entre otros.

Juridicamente se advirtieron pagos realizados sin que fueran procedentes, toda vez que los expedientes presentan deficiencias en su integración, tales como juicio sucesorio sin concluir, contratos con inconsistencias como que fueron firmados con los poseedores y no con los propietarios, contratos firmados con un solo dueño cuando hay más propietarios, falta de dominio pleno por parte de algunos vendedores, juicios de usucapion sin concluir, falta de identidad en predios adquiridos y documento de propiedad, vendedores sin documento que acredite su propiedad, trámites desactualizados, entre otros, haciendo hincapié que este análisis exhaustivo se inició desde que el C. Ernesto Vargas Melchor asumió el cargo de Director General del Fideicomiso Público denominado ‘Banco Estatal de Tierra’.

Asimismo se informa sobre las dos denuncias interpuestas a través del titular de esta entidad, ante la Fiscalía Especializada de combate a la corrupción de la Fiscalía General del Estado, de los siguientes proyectos, que son las siguientes:

- Bulevar Carmelitas (denuncia ratificada el día 02 de febrero de 2021, monto denunciado \$87,411,501.54, número de carpeta de investigación FGEP/CDI/FECC/CORRUPCION.EST-I/000080/2021).
- Academia de Policía (denuncia presentada el día 27 de mayo de 2022, monto denunciado \$70,791,861.88, número de carpeta de investigación FGEP/CDI/FECC/CORRUPCION.EST-I/000348/2022).

A las denuncias presentadas se les está dando seguimiento e informando del avance y estatus legal tanto al Director General, al Comité Técnico y al Órgano interno de Control en este Fideicomiso.

Con el análisis realizado por las unidades administrativas que conforman este Fideicomiso se concluye que al día de hoy no se cuenta con las condiciones técnicas-jurídicas-contables, que permitan depurar esta cuenta.

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 ENERO DE 2025

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  
No aplica para este periodo

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

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

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

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

Inversiones Financieras

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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

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

Respecto a la desincorporación de inmuebles conformado por instrumentos que ya no forman parte del Fideicomiso, se hace de conocimiento que ya se cuenta por parte de la Dirección de Reservas Territoriales y Crecimiento Urbano con la información del total de predios a nombre de este Fideicomiso Público, toda vez que se realizó un análisis integral de los archivos y expedientes para integrar la cuenta de Patrimonio Contribuido, por lo cual se establecerá con el visto bueno del Comité Técnico de este Fideicomiso, la estrategia para depurar la Cuenta y así permitir que se reflejen las cifras reales y ciertas en los Estados Financieros.

Se integran de la siguiente manera:

| Concepto               | 2025 |                  | 2024 |                  |
|------------------------|------|------------------|------|------------------|
|                        |      |                  |      |                  |
| TERRENOS               |      | 1,700,924,022.53 |      | 1,700,924,022.53 |
| OTROS BIENES INMUEBLES |      | -                |      | -                |
| Suma                   |      | 1,700,924,022.53 |      | 1,700,924,022.53 |



**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 ENERO DE 2025**

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

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

| Concepto       | 2025         | 2024         |
|----------------|--------------|--------------|
| BIENES MUEBLES | 4,817,605.04 | 4,817,605.04 |
| Suma           | 4,817,605.04 | 4,817,605.04 |

**Porcentajes de Depreciación**

| Concepto                              | % Depreciación Anual |
|---------------------------------------|----------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 10%                  |
| EQUIPO DE COMPUTO                     | 33%                  |
| VEHICULOS 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                                                                 | Diciembre 2024 | Enero 2025 | Acumulado    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                    | 1,651,226.16   | -          | 1,651,226.16 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                             | 92,164.82      | -          | 92,164.82    |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                         | 2,660,318.25   | -          | 2,660,318.25 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                 | 413,295.81     | -          | 413,295.81   |
| Subtotal BIENES MUEBLES                                                  | 4,817,605.04   | -          | 4,817,605.04 |
| SOFTWARE                                                                 | 159,442.88     | -          | 159,442.88   |
| LICENCIAS                                                                | -              | -          | -            |
| Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES                                             | 159,442.88     | -          | 159,442.88   |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                 | 2,514,016.61   | 65,854.55  | 2,579,871.16 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES                               | 36,991.17      | 1,133.80   | 38,124.97    |
| Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE B           | 2,551,007.78   | 66,988.35  | 2,617,996.13 |
| Suma Bienes Muebles y A. Intangibles (menos) Depreciación y Amortización | 2,426,040.14   | -          | 2,369,051.79 |
| Acum.                                                                    |                |            |              |

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 2025

**Bienes Intangibles**

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

| Concepto | 2025       | 2024       |
|----------|------------|------------|
| SOFTWARE | 159,442.88 | 159,442.88 |
| Suma     | 159,442.88 | 159,442.88 |

**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 2025**

**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 2025; 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          | 2025          |                | 2024           |              |
|-------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
|                   | Hasta 90 días | Hasta 180 días | Hasta 365 días | TOTAL        |
| CUENTAS POR PAGAR | 166,214.05    | -              | 807,376.90     | 973,590.95   |
| Suma de Pasivo    | 166,214.05    | -              | 807,376.90     | 973,590.95   |
|                   |               |                |                | 1,437,181.15 |

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

| Concepto                                                            | Importe    |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                        | 4,756.16   |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | 29,241.00  |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                | 132,216.89 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | -          |
| FONDOS Y BIENES DE 3ROS. EN GARANTÍA O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | -          |
| Suma PASIVO CIRCULANTE                                              | 166,214.05 |

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                                                 | 4,756.16 |
| 2111-5-1543 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | -        |
| Total                                                                                                        | 4,756.16 |

**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 ENERO DE 2025**

**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**  
*El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social ( Aportaciones del sistema para el Retiro ).*  
Los Proveedores por pagar a corto Plazo se integran de la siguiente manera:

|               | Concepto                                                              | Importe          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2112-1-000012 | CFE Suministrador de Servicios Básicos                                | 5,472.00         |
| 2112-1-001047 | Héctor Manuel Gómez Salazar                                           | 1,599.00         |
| 2112-3981     | Impuestos sobre Nómina y otros que se deriven de una relación laboral | 22,070.00        |
|               | <b>Total</b>                                                          | <b>29,241.00</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             | 0.08              |
| 2117-01-003 | 10% Sobre Arrendamiento          | -                 |
| 2117-01-004 | Retenciones 1.25% RESICO         | -                 |
| 2117-02     | 5 al Millar                      | 274.25            |
| 2117-04     | ISPT (ISR asimilados a salarios) | 15,956.48         |
| 2117-06     | Retenciones de IVA               | 0.60              |
| 2117-07     | Retención ISSSTEP                | 13,213.04         |
| 2117-08     | ISR retenido por salarios        | 102,774.28        |
|             | <b>Total</b>                     | <b>132,216.89</b> |

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

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

|                                  | Concepto                                     | 2025     |
|----------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO |                                              | -        |
|                                  | <b>Suma Fondos en Garantía a Corto Plazo</b> | <b>-</b> |



**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 ENERO DE 2025**

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 período No Aplica.

- Pasivo No Circulante

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

| Concepto                                       | 2025       |
|------------------------------------------------|------------|
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                | -          |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO (Pasivo Contingente) | 807,376.90 |
| Suma de Pasivo No Circulante                   | 807,376.90 |

- 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 1087/2016 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 numerario 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 Materia Civil. Esta 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 2025**

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 2025 integrado de la siguiente

| Concepto                                                                             | Acumulado a Enero 2025 | Acumulado a Diciembre 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Ingresos de gestión                                                                  | -                      | -                          |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios... | 1,305,515.40           | 457,530,255.84             |
| Otros Ingresos y Beneficios                                                          | -                      | 3,165,305.60               |
| Suma                                                                                 | 1,305,515.40           | 460,695,561.44             |

**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 2025.

**Participaciones y Aportaciones**  
Corresponde a el ingreso devengado y recaudado según Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2025.

| Concepto                                                                     | Acumulado a Enero 2025 | Acumulado a Diciembre 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Gastos de Funcionamiento                                                     | 909,066.97             | 18,980,731.69              |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas (Donación de Terreno) | -                      | -                          |
| Participaciones Y Aportaciones                                               | -                      | -                          |
| Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Pública                     | -                      | -                          |
| Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias                                      | 66,988.35              | 804,600.69                 |
| Suma                                                                         | 976,055.32             | 19,785,332.38              |

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

| Concepto                 | Importe    | %    |
|--------------------------|------------|------|
| Servicios Personales     | 767,263.22 | 84%  |
| Materiales y Suministros | 21,642.92  | 2%   |
| Servicios Generales      | 120,160.83 | 13%  |
| Suma                     | 909,066.97 | 100% |

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

**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 ENERO DE 2025**

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                        |  | 2025             | 2024             |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|
| PATRIMONIO TOTAL                |  |                  |                  |
| Subtotal PATRIMONIO TOTAL       |  | 2,166,259,420.08 | 2,166,117,209.26 |
|                                 |  | 2,166,259,420.08 | 2,166,117,209.26 |
| PATRIMONIO CONTRIBUIDO          |  |                  |                  |
| Subtotal PATRIMONIO CONTRIBUIDO |  | 122,846,718.84   | 122,846,718.84   |
|                                 |  | 122,846,718.84   | 122,846,718.84   |
| PATRIMONIO GENERADO             |  |                  |                  |
| Subtotal PATRIMONIO GENERADO    |  | 329,460.08       | 440,910,269.22   |
|                                 |  | 329,460.08       | 440,910,269.22   |

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido  
En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias y los intereses bancarios.

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

| Concepto                                                           | 2025         | 2024           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Productos                                                          | -            | -              |
| Transferencias, Asignaciones, subsidios y subvenciones y Productos | 1,305,515.40 | 457,530,255.84 |
| Total                                                              | 1,305,515.40 | 457,530,255.84 |

Aplicación

| Concepto                                  | 2025         | 2024           |
|-------------------------------------------|--------------|----------------|
| Servicios Personales                      | 762,517.16   | 11,244,916.28  |
| Materiales y Suministros                  | 19,943.92    | 609,774.26     |
| Servicios Generales                       | 92,618.83    | 5,945,051.29   |
| Otras Aplicaciones de Operación           | 684,826.52   | 197,927.45     |
| Total                                     | 1,559,906.43 | 17,997,669.28  |
| Flujos netos por actividades de operación | 254,391.03   | 439,632,586.56 |

**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 ENERO DE 2025**

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

|                                                                                                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Diferencia entre total de cargos del rubro Efectivo y Equivalentes y los Ingresos Recaudados |                 |
| Cargos de Efectivo y Equivalentes                                                               | \$ 1,317,515.40 |
| menos:                                                                                          |                 |
| Total de Ingresos Presupuestales Recaudados                                                     | \$ 1,305,515.40 |
|                                                                                                 | \$ 12,000.0     |
| 2. Diferencia entre el total de abonos del rubro Efectivo y Equivalentes y los Gastos Pagados   |                 |
| Abonos de Efectivo Y Equivalentes                                                               | \$ 1,571,906.43 |
| menos:                                                                                          |                 |
| Total de Gastos Presupuestales Pagados                                                          | \$ 875,079.91   |
|                                                                                                 | \$ 696,826.52   |
| Otros Aplicaciones de Operación del Estado de Flujo de Efectivo                                 | \$ 694,826.52   |

Actividades de Inversión  
Aplicación

| Concepto                                                              | 2025       | 2024           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso         | -          | 439,431,106.20 |
| Bienes Muebles                                                        | -          | 10,857.60      |
| Total                                                                 | -          | 439,441,963.80 |
| Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | 254,391.03 | 90,622.76      |



**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 ENERO DE 2025**

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

1) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

| Descripción       | Pto. Modificado | Pto. Devengado |
|-------------------|-----------------|----------------|
| Desarrollo Social | 17,244,521.00   | 909,066.97     |
| Total             | 17,244,521.00   | 909,066.97     |

2) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

| Descripción                                            | Ingr. Modificado | Ingr. Recaudado |
|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 17,244,521.00    | 1,305,515.40    |
| Productos                                              | -                | -               |
| Total                                                  | 17,244,521.00    | 1,305,515.40    |
| Diferencia                                             |                  | 15,939,005.60   |

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 enero de 2025

|                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS                                               | 1,305,515.40 |
| 2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS                                       | -            |
| 2.1 Ingresos Financieros                                                           | -            |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios                                        | -            |
| 2.3 Disminución del exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u obsolescencia | -            |
| 2.4 Disminución del exceso de provisiones                                          | -            |
| 2.5 Otros Ingresos y beneficios varios                                             | -            |
| 2.6 Otros ingresos Contables no presupuestarios                                    | -            |
| 3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                                     | -            |
| 3.1 Aprovechamientos patrimoniales                                                 | -            |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamiento                                           | -            |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no contables                                    | -            |
| 4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES                                                     | 1,305,515.40 |

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 ENERO DE 2025

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Por el período comprendido del 01 de enero al 31 enero de 2025

|                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS                                                   | 909,086.97 |
| 2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                                         | -          |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                     | -          |
| 2.2 Materiales y Suministros                                                          | -          |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración                                             | -          |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                        | -          |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                     | -          |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte                                                  | -          |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad                                                     | -          |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                          | -          |
| 2.9 Activos Biológicos                                                                | -          |
| 2.10 Bienes Inmuebles                                                                 | -          |
| 2.11 Activos Intangibles                                                              | -          |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                        | -          |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios                                                   | -          |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital                                            | -          |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores                                                      | -          |
| 2.16 Concesión de Préstamos                                                           | -          |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                           | -          |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                    | -          |
| 2.19 Amortización de La Deuda Pública                                                 | -          |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                               | -          |
| 2.21 Otros egresos presupuestarios no contables                                       | -          |
| 3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS                                            | 66,988.35  |
| 3.1 Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolescencia y amortización              | 66,988.35  |
| 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                                          | -          |
| 4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES                                                          | 976,055.32 |

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                      |
|-----------------------------|
| HSBC Cuenta núm. 6259835132 |
| HSBC Cuenta núm. 628813662  |
| HSBC Cuenta núm. 6288119185 |

**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 ENERO DE 2025**

**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:

| Concepto                                                 | Cargos        | Abonos        | Saldo                |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| <b>RECURSO PROYECTOS BET</b>                             |               |               |                      |
| Recurso Etiquetado Carmelitas (Cta. Registradora SPF)    | 38,245,126.16 | -             | -                    |
| Importe Fideicomitido por Proyecto Carmelitas (1a etapa) |               | 3,220,876.49  |                      |
| Importe Fideicomitido por Proyecto Carmelitas (2a etapa) |               | 1,502,911.18  |                      |
| Carmelitas Rec. Etiquetado (SPG Cta Concentradora)       |               | 38,245,126.16 | 33,521,338.49        |
| Importe Fideicomitido por Proyecto Carmelitas (1a etapa) | 3,220,876.49  |               |                      |
| Importe Fideicomitido por Proyecto Carmelitas (2a etapa) | 1,502,911.18  |               | 33,521,338.49        |
| Proyectos BET (Cta. Puente Fideuciario cta 9185)         |               |               |                      |
| Reintegro de Recursos no ejercidos para proyectos BET    |               | 176,208.96    |                      |
| Reintegro de Recursos no ejercidos para proyectos BET    |               | 20,189,834.78 |                      |
| Intereses y movimientos Acumulados de la cuenta 9185     |               | 1,718,832.68  | 22,084,876.42        |
| BET Proyectos (Fiduciario Cta. Puente 9185)              |               |               |                      |
| Reintegro de Recursos no ejercidos para proyectos BET    |               | 176,208.96    |                      |
| Reintegro de Recursos no ejercidos para proyectos BET    |               | 20,189,834.78 |                      |
| Intereses Acumulados de la cuenta 9185                   |               | 1,718,832.68  | 22,084,876.42        |
| BET Proyectos (Fiduciario Cta. 9082)                     |               |               | 331,267.16           |
| BET Proyectos (Fiduciario 5132)                          |               |               | 375,300.69           |
| <b>TOTAL</b>                                             |               |               | <b>56,312,782.76</b> |

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 2025: \$ 22,084,876.42.

La cuenta Fiduciario No. 5132 presenta un saldo al 31 enero de 2025: \$ 375,300.69.

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 2025 por \$ 331,267.16

La cuenta Fiduciario No. 40934 presenta un saldo de \$0.00 al 31 de enero de 2025.

**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 ENERO DE 2025**

**Cuentas de Orden Presupuestarias:**

*Cuentas de Ingresos - Ley de Ingresos*

| Concepto                                     | Importe       |
|----------------------------------------------|---------------|
| LEY DE INGRESO ESTIMADA                      | 17,244,521.00 |
| LEY DE INGRESO POR EJECUTAR                  | 15,939,005.60 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | -             |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | 1,305,515.40  |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | 1,305,515.40  |

*Cuentas de egresos - Presupuesto de Egresos*

| Concepto                                          | Importe       |
|---------------------------------------------------|---------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO                    | 17,244,521.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER                 | 5,681,037.13  |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | -             |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | 11,563,483.87 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | 909,066.97    |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | 875,079.91    |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | 875,079.91    |

**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 periodo de gestión, además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

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

**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 ENERO DE 2025**

**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.

Los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2025 contienen las previsiones sobre la evolución de la actividad económica y las finanzas públicas hacia el cierre de 2024 y 2025. Estas previsiones incorporan la contribución de distintas medidas de política económica cuyo propósito ha sido potenciar el crecimiento del país a través del fortalecimiento del mercado interno, reducir la desigualdad del ingreso entre la población y las regiones, así como fortalecer el posicionamiento de México como un destino atractivo para invertir.

Hacia 2025, la estimación de crecimiento se mantiene con respecto a lo publicado en los Criterios Generales de Política Económica 2024, en un rango de entre 2.0 y 3.0%. Esta proyección considera un crecimiento sostenido de la demanda interna, donde el empleo y la economía familiar tendrán una contribución importante al crecimiento nacional. Además, las nuevas tendencias globales de tecnología e intercambio comercial, aunado a los nuevos encadenamientos productivos generados por la relocalización de empresas, permitirán posicionar a México en la cadena de proveeduría global, beneficiando tanto a sectores tradicionalmente integrados con EE.UU., como a nuevos sectores que se desarrollen bajo el nuevo paradigma.

Con relación a la evolución de las finanzas públicas hacia el ejercicio fiscal 2025, se proyecta un escenario de consolidación fiscal con un balance primario positivo y un nivel de deuda como porcentaje del PIB de 30.2%, en línea con el cumplimiento de la LFPRH y su Reglamento. Para tal fin, los RFSP se ubicarán en 3.0% del PIB en 2025, lo cual implica un superávit primario de 0.9% del PIB y un equilibrio en el balance presupuestario sin inversión. Cabe destacar que las proyecciones parten de un marco macroeconómico prudente, presentado en la Sección II, con proyecciones iniciales de las finanzas públicas y sin modificaciones al marco tributario vigente.





FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 ENERO DE 2025

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 satisfactorios 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 registró por un Órgano de Gobierno que está integrado por un Presidente, Secretario Ejecutivo, Vocales y sus respectivos suplentes, así como un Representante de la Secretaría de la Contraloría en su carácter de Comisario Público. En forma enunciativa no limitativa el Fideicomiso Público tiene como objeto:

1. Generar un portafolio de áreas de suelo o predios, en general reservas territoriales, aptas para el crecimiento, consolidación, conservación y mejoramiento, integral y sustentable de los centros de población en el Estado.

2. Identificar en coordinación con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, áreas de suelo o predios de los centros de población en el Estado, para incorporarlas al patrimonio

3. Promover y gestionar ante las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, en los casos que proceda, la regularización de predios mediante el ordenamiento urbano, para su posterior aportación al patrimonio fideicomitido

4. Promover y gestionar ante los sectores y privado, la donación o transmisión de propiedad de áreas de suelo o predios, para incorporarlas a su patrimonio.

5. Promover y gestionar la realización de estudios de desarrollo urbano sustentable respecto de las áreas de suelo o predios ubicados en el Estado, que pudieren incorporarse a su patrimonio

6. Promover la coordinación con los Municipios de la Entidad y de estos con los sectores públicos, social y privado a través de los instrumentos jurídicos correspondientes con el objeto de impulsar la ejecución de acciones y programas en materia de generación, administración, promoción y gestión de reservas territoriales, así como de procuración y seguimiento de la regularización de la tenencia de la tierra, para la prevención, reordenación y control del crecimiento urbano

b) Principal actividad. Generar un portafolio de áreas de suelo o predios, en general reservas territoriales, aptas para el crecimiento, consolidación, conservación y mejoramiento, integral y sustentable de los centros de población en el Estado.

c) Ejercicio fiscal. 2025

d) Régimen jurídico. Persona Moral

e) Consideraciones fiscales del ente. Persona Moral no Contribuyente. Únicamente son los retenedores de ISR, Cuotas ISSSTE y 3 % sobre nóminas estatales

f) Estructura organizacional básica (1) Comité Técnico (1) Secretaría General, (1) Secretaría Técnica, (4) Direcciones, y (8) Departamentos

**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 ENERO DE 2025**

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

Los Estados Financieros al 31 enero de 2025 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 normalidad 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 normalidad 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 normalidad 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

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

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

**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 ENERO DE 2025**

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**

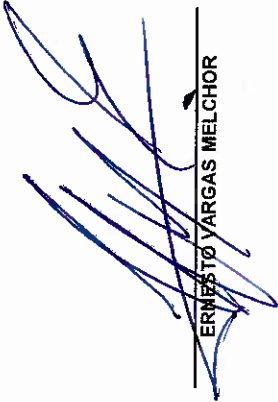
| Concepto                              | % Depreciación Anual |
|---------------------------------------|----------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 10%                  |
| EQUIPO DE COMPUTO                     | 33%                  |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE      | 20%                  |

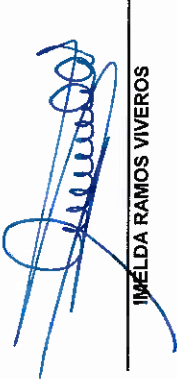
En este periodo no se han adquirido activos.

9. **Proceso de mejora**  
**Control Interno**

En el Control Interno del Fideicomiso Publico 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 VIVEROS

"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./2025 al 31/ene./2025

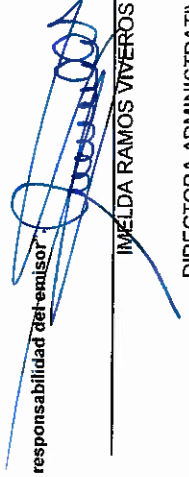
Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión  
18/feb./2025 04:06 p. m.

| Concepto                                                      | Saldo Inicial             | Cargos del periodo    | Abonos del periodo    | Saldo Final               | Variación del Periodo |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>\$2,167,554,390.41</b> | <b>\$2,623,030.80</b> | <b>\$2,944,410.18</b> | <b>\$2,167,233,011.03</b> | <b>-\$321,379.38</b>  |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$464,204,327.74</b>   | <b>\$2,623,030.80</b> | <b>\$2,877,421.83</b> | <b>\$463,949,936.71</b>   | <b>-\$254,391.03</b>  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$2,756,123.33            | \$1,317,515.40        | \$1,571,906.43        | \$2,501,732.30            | -\$254,391.03         |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$0.00                    | \$1,305,515.40        | \$1,305,515.40        | \$0.00                    | \$0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$461,448,204.41          | \$0.00                | \$0.00                | \$461,448,204.41          | \$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 PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES     | \$0.00                    | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                    | \$0.00                |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | \$0.00                    | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                    | \$0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$1,703,350,062.67</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$66,988.35</b>    | <b>\$1,703,283,074.32</b> | <b>-\$66,988.35</b>   |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | \$0.00                    | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                    | \$0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | \$0.00                    | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                    | \$0.00                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$1,700,924,022.53        | \$0.00                | \$0.00                | \$1,700,924,022.53        | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES                                                | \$4,817,605.04            | \$0.00                | \$0.00                | \$4,817,605.04            | \$0.00                |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | \$159,442.88              | \$0.00                | \$0.00                | \$159,442.88              | \$0.00                |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -\$2,551,007.78           | \$0.00                | \$66,988.35           | -\$2,617,996.13           | -\$66,988.35          |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                             | \$0.00                    | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                    | \$0.00                |
| ESTIMACIÓN POR PERDIDA 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 VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025  
(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión  
18/feb./2025  
04:07 p. m.

| Denominación de las Deudas                     | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito                       | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Títulos y Valores                              | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros                     | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales         | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Deuda Bilateral                                | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Títulos y Valores                              | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros                     | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b> | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>           |
| <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> | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>           |
| <b>Total de Otros Pasivos</b>                  | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$1,437,181.15</b>     | <b>\$973,590.95</b>     |
| <b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>  | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$1,437,181.15</b>     | <b>\$973,590.95</b>     |





FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión 18/feb./2025 04:07 p. m.

| 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./2025 al 31/ene./2025

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 04:14 p. m.

| Cuenta Contable                                           | Saldo Inicial  | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final  | Flujo del Periodo |
|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 2000 PASIVO                                               | \$1,437,181.15 | \$1,517,259.32     | \$1,053,669.12     | \$973,590.95 | -\$463,590.20     |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE                                    | \$829,804.25   | \$1,517,259.32     | \$1,053,669.12     | \$166,214.05 | -\$463,590.20     |
| 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | \$829,804.25   | \$1,517,259.32     | \$1,053,669.12     | \$166,214.05 | -\$463,590.20     |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO         | \$33,183.05    | \$795,690.11       | \$767,263.22       | \$4,756.16   | -\$28,426.89      |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | \$70,401.00    | \$182,963.75       | \$141,803.75       | \$29,241.00  | -\$41,160.00      |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$526,220.20   | \$538,605.46       | \$144,602.15       | \$132,216.89 | -\$394,003.31     |
| 2200 PASIVO NO CIRCULANTE                                 | \$807,376.90   | \$0.00             | \$0.00             | \$807,376.90 | \$0.00            |
| 2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO                            | \$807,376.90   | \$0.00             | \$0.00             | \$807,376.90 | \$0.00            |
| 2263 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO           | \$807,376.90   | \$0.00             | \$0.00             | \$807,376.90 | \$0.00            |

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

ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Usr supervisor

Rep rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 18/feb./2025

hora de Impresión 04:15 p. m.

| Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento                                                                                                                                                                   | Ingresos        |                              |                 |                |                | Diferencia     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                | Estimado        | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado      | Devengado      | Recaudado      |                |
| 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           |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                                                                                                                         | \$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 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$17,244,521.00 | \$0.00                       | \$17,244,521.00 | \$1,305,515.40 | \$1,305,515.40 | -15,939,005.60 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                                                          | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00           |
| Total                                                                                                                                                                                                          | \$17,244,521.00 | \$0.00                       | \$17,244,521.00 | \$1,305,515.40 | \$1,305,515.40 | -15,939,005.60 |
| Ingresos Excedentes                                                                                                                                                                                            |                 |                              |                 |                |                |                |



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Usr supervisor

Rep rptEstadoPresupuestoIngresosPB\_CP\_2019

Fecha y

18/feb./2025

hora de Impresión | 04:15 p. m.

| Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ingreso         |                              |                 |                |                | Diferencia     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Estimado        | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado      | Devengado      | Recaudado      |                |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b><br>IMPUESTOS<br>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL<br>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS<br>DERECHOS<br>PRODUCTOS<br>APROVECHAMIENTOS<br>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES<br>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$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><br>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL<br>PRODUCTOS<br>INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS<br>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES          | \$17,244,521.00 | \$0.00                       | \$17,244,521.00 | \$1,305,515.40 | \$1,305,515.40 | -15,939,005.60 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00           |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b><br>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0.00           |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$17,244,521.00 | \$0.00                       | \$17,244,521.00 | \$1,305,515.40 | \$1,305,515.40 | -15,939,005.60 |
| <b>Ingresos Excedentes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                              |                 |                |                |                |



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado Analítico de Ingresos

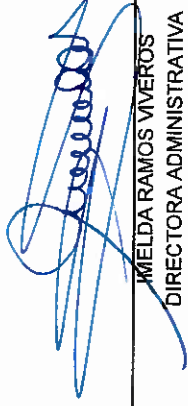
Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

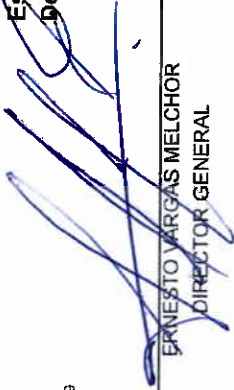
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 04:15 p. m.

  
MELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

  
ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL





Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de  
FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA, Estado de Puebla

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

Clasificación Administrativa

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

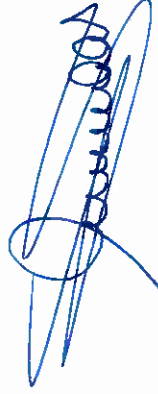
(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/feb./2025

hora de Impresión 04:15 p. m.

| Concepto                                                                                              | Egresos         |                              |                 |              |              | Subejercicio    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
|                                                                                                       | Aprobado        | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado      | Devengado    | Pagado       |                 |
| ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS                              | \$17,244,521.00 | \$0.00                       | \$17,244,521.00 | \$909,066.97 | \$875,079.91 | \$16,335,454.03 |
| 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          |
| ENTIDADES PARAMUNICIPALES (EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES)                                         | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Total del Egreso                                                                                      | \$17,244,521.00 | \$0.00                       | \$17,244,521.00 | \$909,066.97 | \$875,079.91 | \$16,335,454.03 |

  
ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

  
MELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



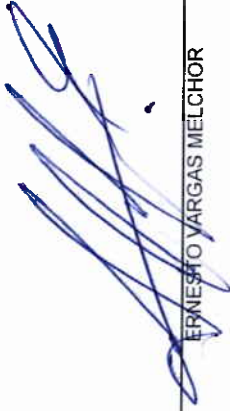
Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de  
FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA, Estado de Puebla  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

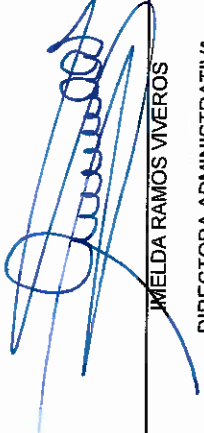
Usr supervisor  
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

Clasificación Administrativa  
Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 04:15 p. m.

| Concepto          | Egresos  |                              |            |           |        | Subejercicio |
|-------------------|----------|------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
|                   | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado |              |
| 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       |
| Total del Egreso  | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |

  
ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

  
MELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 04:16 p. m.

| Concepto                                          | Egresos         |                              |                 |              |              | Subejercicio    |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
|                                                   | Aprobado        | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado      | Devengado    | Pagado       |                 |
| Gasto Corriente                                   | \$17,244,521.00 | \$0.00                       | \$17,244,521.00 | \$909,066.97 | \$875,079.91 | \$16,335,454.03 |
| Gasto de Capital                                  | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Pensiones y Jubilaciones                          | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Participaciones                                   | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Total del Egreso                                  | \$17,244,521.00 | \$0.00                       | \$17,244,521.00 | \$909,066.97 | \$875,079.91 | \$16,335,454.03 |

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)

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Usr SUPERVISOR  
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de impresión  
18/feb./2025  
04:29 p. m.

| Concepto                                                                  | Egresos         |                              |                 |              |              | Subejercicio    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
|                                                                           | Aprobado        | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado      | Devengado    | Pagado       |                 |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                               | \$11,351,724.00 | \$0.00                       | \$11,351,724.00 | \$767,263.22 | \$762,517.16 | \$10,584,460.76 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | \$2,306,314.00  | \$0.00                       | \$2,306,314.00  | \$197,736.19 | \$197,736.19 | \$2,108,577.81  |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | \$2,094,840.00  | \$0.00                       | \$2,094,840.00  | \$144,566.84 | \$144,566.84 | \$1,950,273.16  |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | \$5,954,903.00  | \$0.00                       | \$5,954,903.00  | \$387,712.33 | \$387,712.33 | \$5,567,190.67  |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                          | \$663,260.00    | \$0.00                       | \$663,260.00    | \$31,595.86  | \$26,849.80  | \$631,664.14    |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | \$67,824.00     | \$0.00                       | \$67,824.00     | \$5,652.00   | \$5,652.00   | \$62,172.00     |
| PREVISIONES                                                               | \$264,583.00    | \$0.00                       | \$264,583.00    | \$0.00       | \$0.00       | \$264,583.00    |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           | \$786,274.00    | \$0.00                       | \$786,274.00    | \$21,642.92  | \$19,943.92  | \$764,631.08    |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$277,950.00    | \$0.00                       | \$277,950.00    | \$289.17     | \$289.17     | \$277,660.83    |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | \$75,580.00     | \$0.00                       | \$75,580.00     | \$1,394.00   | \$1,394.00   | \$74,186.00     |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | \$8,000.00      | \$0.00                       | \$8,000.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$8,000.00      |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | \$17,242.00     | \$0.00                       | \$17,242.00     | \$0.00       | \$0.00       | \$17,242.00     |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$299,992.00    | \$0.00                       | \$299,992.00    | \$18,000.00  | \$18,000.00  | \$281,992.00    |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | \$55,000.00     | \$0.00                       | \$55,000.00     | \$0.00       | \$0.00       | \$55,000.00     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | \$52,510.00     | \$0.00                       | \$52,510.00     | \$1,959.75   | \$260.75     | \$50,550.25     |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                | \$5,106,523.00  | \$0.00                       | \$5,106,523.00  | \$120,160.83 | \$92,618.83  | \$4,986,362.17  |
| SERVICIOS BÁSICOS                                                         | \$255,600.00    | \$0.00                       | \$255,600.00    | \$26,151.56  | \$20,679.56  | \$229,448.44    |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | \$968,200.00    | \$0.00                       | \$968,200.00    | \$0.00       | \$0.00       | \$968,200.00    |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS          | \$1,999,107.00  | \$0.00                       | \$1,999,107.00  | \$2,505.60   | \$2,505.60   | \$1,996,601.40  |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | \$809,000.00    | \$0.00                       | \$809,000.00    | \$19,205.17  | \$19,205.17  | \$789,794.83    |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | \$715,400.00    | \$0.00                       | \$715,400.00    | \$48,477.44  | \$48,477.44  | \$666,922.56    |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS                                         | \$40,000.00     | \$0.00                       | \$40,000.00     | \$1,751.06   | \$1,751.06   | \$38,248.94     |
| SERVICIOS OFICIALES                                                       | \$6,500.00      | \$0.00                       | \$6,500.00      | \$0.00       | \$0.00       | \$6,500.00      |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 | \$312,716.00    | \$0.00                       | \$312,716.00    | \$22,070.00  | \$0.00       | \$290,646.00    |
| <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)

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Usr SUPERVISOR

Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y 18/feb./2025

hora de Impresión 04:29 p. m.

| Concepto                                                      | Egresos  |                              |            |           |        | Subejercicio |
|---------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
|                                                               | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado |              |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO      | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                    | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                      | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |
| AYUDAS SOCIALES                                               | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                      | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS      | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                          | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |
| DONATIVOS                                                     | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                    | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                       | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                         | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                  | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                 | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                              | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                 | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |
| BIENES INMUEBLES                                              | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |
| INVERSIÓN PÚBLICA                                             | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                     | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                                | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO                   | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES PRODUCTIVAS       | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS        | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL                         | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |
| COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES                                   | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS                                        | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS        | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS                                 | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |
| PARTICIPACIONES                                               | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |
| APORTACIONES                                                  | \$0.00   | \$0.00                       | \$0.00     | \$0.00    | \$0.00 | \$0.00       |
| CONVENIOS                                                     | \$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)

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Fecha y hora de Impresión 18/feb./2025 04:29 p. m.

Usr: SUPERVISOR Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

| Concepto                                           | Egresos         |                              |                 |              |              | Subejercicio    |
|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
|                                                    | Aprobado        | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado      | Devengado    | Pagado       |                 |
| DEUDA PÚBLICA                                      |                 |                              |                 |              |              |                 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                   | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                      | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                     | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                         | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| COSTO POR COBERTURAS                               | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| APOYOS FINANCIEROS                                 | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Total del Egreso                                   | \$17,244,521.00 | \$0.00                       | \$17,244,521.00 | \$909,066.97 | \$875,079.91 | \$16,335,454.03 |

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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 04:17 p. m.

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                                      | Egresos         |                              |                 |              |              | Subejercicio    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
|                                                                                               | Aprobado        | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado      | Devengado    | Pagado       |                 |
| <b>GOBIERNO</b>                                                                               | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| LEGISLACIÓN                                                                                   | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| JUSTICIA                                                                                      | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO                                                       | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| RELACIONES EXTERIORES                                                                         | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS                                                             | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| SEGURIDAD NACIONAL                                                                            | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR                                              | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                     | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| <b>DESARROLLO SOCIAL</b>                                                                      | \$17,244,521.00 | \$0.00                       | \$17,244,521.00 | \$909,066.97 | \$875,079.91 | \$16,335,454.03 |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL                                                                          | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                                                           | \$17,244,521.00 | \$0.00                       | \$17,244,521.00 | \$909,066.97 | \$875,079.91 | \$16,335,454.03 |
| SALUD                                                                                         | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES                                          | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| EDUCACIÓN                                                                                     | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| PROTECCIÓN SOCIAL                                                                             | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES                                                                        | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| <b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>                                                                   | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL                                        | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA                                                      | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| COMBUSTIBLES Y ENERGÍA                                                                        | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN                                                          | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| TRANSPORTE                                                                                    | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| COMUNICACIONES                                                                                | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| TURISMO                                                                                       | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                                                              | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS                                                   | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| <b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>                                          | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA                              | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO                                                            | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                     | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FIN3

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA  
Estado de Puebla

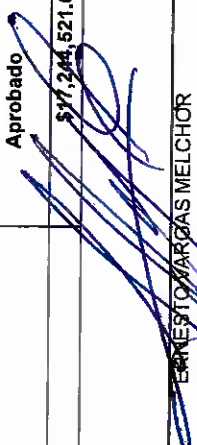
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Fecha y hora de Impresión  
18/feb./2025  
04:17 p. m.

| Concepto         | Egresos         |                              |                 |              |              | Subejercicio    |
|------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
|                  | Aprobado        | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado      | Devengado    | Pagado       |                 |
| Total del Egreso | \$17,244,521.00 | \$0.00                       | \$17,244,521.00 | \$909,066.97 | \$875,079.91 | \$16,335,454.03 |

  
ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

  
IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE  
Estado de Puebla  
Endeudamiento Neto**

Usu: supervisor

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Rep: rptEndeudamientoNeto

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 18/feb./2025 04:18 p. m.

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización  | Endeudamiento Neto |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|
| <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**

Usu: supervisor

Rep: rptInteresesdeDeuda

**Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/feb./2025  
hora de Impresión 04:18 p. m.

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

ERNESTO VARGAS MELCHOR

DIRECTOR GENERAL

IMELDA RAMOS VIVEROS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA





# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE

Estado de Puebla

Flujo de fondos

Del 01/ene/2025 Al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión 18/feb./2025 04:19 p. m.

| Concepto                                                                                                                    | Estimado / Aprobado    | Devengado             | Recaudado / Pagado    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Rubros de Ingresos</b>                                                                                                   | <b>\$17,244,521.00</b> | <b>\$1,305,515.40</b> | <b>\$1,305,515.40</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                 | \$0.00                | \$0.00                |
| 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                                          | \$17,244,521.00        | \$1,305,515.40        | \$1,305,515.40        |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                       | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>Capítulos de Gasto</b>                                                                                                   | <b>\$17,244,521.00</b> | <b>\$909,066.97</b>   | <b>\$875,079.91</b>   |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$11,351,724.00        | \$767,263.22          | \$762,517.16          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | \$786,274.00           | \$21,642.92           | \$19,943.92           |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$5,106,523.00         | \$120,160.83          | \$92,618.83           |
| 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>\$396,448.43</b>   | <b>\$430,435.49</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./2025 Al 31/ene./2025  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 04:19 p. m.

| Concepto                                                                   | Egresos         |                              |                 |              |              | Subejercicio    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
|                                                                            | Aprobado        | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado      | Devengado    | Pagado       |                 |
| Programas                                                                  |                 |                              |                 |              |              |                 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios    |                 |                              |                 |              |              |                 |
| Sujetos a Reglas de Operación                                              | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Otros Subsidios                                                            | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Desempeño de las Funciones                                                 |                 |                              |                 |              |              |                 |
| Prestación de Servicios Públicos                                           | \$17,244,521.00 | \$0.00                       | \$17,244,521.00 | \$909,066.97 | \$875,079.91 | \$16,335,454.03 |
| 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                                                                |                 |                              |                 |              |              |                 |
| Proyectos de Inversión                                                     | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Administrativos y de Apoyo                                                 |                 |                              |                 |              |              |                 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión                 | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Operaciones ajenas                                                         | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Compromisos                                                                |                 |                              |                 |              |              |                 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional                  | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Desastres Naturales                                                        | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Obligaciones                                                               |                 |                              |                 |              |              |                 |
| Pensiones y jubilaciones                                                   | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Aportaciones a la seguridad social                                         | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Aportaciones a fondos de estabilización                                    | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones             | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)                         | \$0.00          | \$0.00                       | \$0.00          | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00          |



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA  
Estado de Puebla

Gasto por Categoría Programática

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 04:19 p. m.

| Concepto                                                              | Egresos                |                              |                        |                     |                     | Subejercicio           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|                                                                       | Aprobado               | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado             | Devengado           | Pagado              |                        |
| <b>Programas</b>                                                      |                        |                              |                        |                     |                     |                        |
| Gasto Federalizado                                                    |                        |                              |                        |                     |                     |                        |
| Participaciones a entidades federativas y municipios                  | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios                  | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                             | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                             | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                 |
| <b>Total del Egreso</b>                                               | <b>\$17,244,521.00</b> | <b>\$0.00</b>                | <b>\$17,244,521.00</b> | <b>\$909,066.97</b> | <b>\$875,079.91</b> | <b>\$16,335,454.03</b> |

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./2025 al 31/ene./2025

Usu supervisor

Rep rptIndicadoresPosturaFiscal

(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión 18/feb./2025  
04:20 p. m.

| Concepto                                                                | Estimado / Aprobado    | Devengado             | Recaudado / Pagado    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios</b>                                      | <b>\$17,244,521.00</b> | <b>\$1,305,515.40</b> | <b>\$1,305,515.40</b> |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa                       | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal                                      | \$17,244,521.00        | \$1,305,515.40        | \$1,305,515.40        |
| <b>II. Egresos Presupuestarios</b>                                      | <b>\$17,244,521.00</b> | <b>\$909,066.97</b>   | <b>\$875,079.91</b>   |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa                        | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal                                       | \$17,244,521.00        | \$909,066.97          | \$875,079.91          |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>\$396,448.43</b>   | <b>\$430,435.49</b>   |

| Concepto                                                        | Estimado / Aprobado | Devengado           | Recaudado / Pagado  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>        | <b>\$0.00</b>       | <b>\$396,448.43</b> | <b>\$430,435.49</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>\$396,448.43</b> | <b>\$430,435.49</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

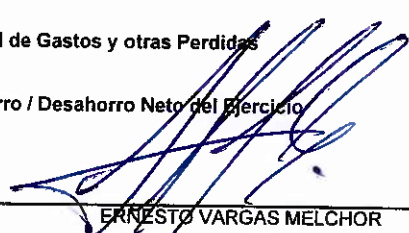


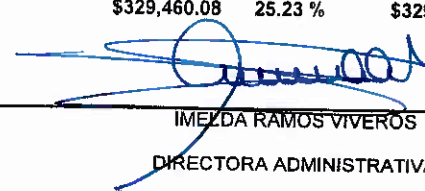
**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE**  
**Estado de Puebla**  
**Estados de Resultados**  
**Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 18/feb./2025 04:21 p. m.

|                                                                     | PERIODO                | %        | ACUMULADO              | %        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------------------|----------|
|                                                                     | 1/ene. al 31/ene./2025 |          | 01/ene al 31/ene./2025 |          |
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                  |                        |          |                        |          |
| INGRESOS DE GESTIÓN                                                 | \$0.00                 | 0.00 %   | \$0.00                 | 0.00 %   |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI        | \$1,305,515.40         | 100.00 % | \$1,305,515.40         | 100.00 % |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES | \$1,305,515.40         | 100.00 % | \$1,305,515.40         | 100.00 % |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                            | \$1,305,515.40         | 100.00 % | \$1,305,515.40         | 100.00 % |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                         | \$0.00                 | 0.00 %   | \$0.00                 | 0.00 %   |
| Total de Ingresos                                                   | \$1,305,515.40         | 100.00 % | \$1,305,515.40         | 100.00 % |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                      |                        |          |                        |          |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                            | \$909,066.97           | 69.63 %  | \$909,066.97           | 69.63 %  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                | \$767,263.22           | 58.77 %  | \$767,263.22           | 58.77 %  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                            | \$21,642.92            | 1.65 %   | \$21,642.92            | 1.65 %   |
| SERVICIOS GENERALES                                                 | \$120,160.83           | 9.20 %   | \$120,160.83           | 9.20 %   |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS              | \$0.00                 | 0.00 %   | \$0.00                 | 0.00 %   |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                      | \$0.00                 | 0.00 %   | \$0.00                 | 0.00 %   |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA            | \$0.00                 | 0.00 %   | \$0.00                 | 0.00 %   |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                             | \$66,988.35            | 5.13 %   | \$66,988.35            | 5.13 %   |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZA  | \$66,988.35            | 5.13 %   | \$66,988.35            | 5.13 %   |
| INVERSIÓN PÚBLICA                                                   | \$0.00                 | 0.00 %   | \$0.00                 | 0.00 %   |
| Total de Gastos y otras Perdidas                                    | \$976,055.32           | 74.76 %  | \$976,055.32           | 74.76 %  |
| Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio                               | \$329,460.08           | 25.23 %  | \$329,460.08           | 25.23 %  |

  
ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

  
IMEZDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE**  
**Estado de Puebla**  
**Estado de Origen y Aplicación de Recursos**  
**Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 18/feb./2025 04:22 p. m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC | \$1,305,515.40            |
| Disminuciones del Activo                          | \$3,923,511.53            |
| Incrementos del Pasivo                            | \$2,490,850.27            |
| Incrementos del Patrimonio                        | \$2,607,027,438.32        |
| <b>TOTAL ORIGEN</b>                               | <b>\$2,614,747,315.52</b> |

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES                             | \$767,263.22              |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                         | \$21,642.92               |
| SERVICIOS GENERALES                              | \$120,160.83              |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE | \$66,988.35               |
| Incrementos del Activo                           | \$2,168,654,790.26        |
| Disminuciones del Pasivo                         | \$1,517,259.32            |
| Disminuciones del Patrimonio                     | \$441,097,478.32          |
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL         | \$2,501,732.30            |
| <b>TOTAL APLICACIÓN</b>                          | <b>\$2,614,747,315.52</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./2025 al 31/ene./2025

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

Ustr supervisor  
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y  
hora de Impresión 18/feb./2025  
04:23 p. m.

| Nat. | Cuenta  | Nombre de la cuenta                                                                | SALDO ANTERIOR     |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL       |          |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------|----------------|--------------------|----------|
|      |         |                                                                                    | DEUDOR             | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR             | ACREEDOR |
| D    | 1000    | ACTIVO                                                                             | \$2,167,554,390.41 | \$0.00   | \$2,623,030.80 | \$2,944,410.18 | \$2,167,233,011.03 | \$0.00   |
| D    | 1100    | ACTIVO CIRCULANTE                                                                  | \$464,204,327.74   | \$0.00   | \$2,623,030.80 | \$2,877,421.83 | \$463,949,936.71   | \$0.00   |
| D    | 1110    | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                           | \$2,756,123.33     | \$0.00   | \$1,317,515.40 | \$1,571,906.43 | \$2,501,732.30     | \$0.00   |
| D    | 1111    | EFFECTIVO                                                                          | \$0.00             | \$0.00   | \$12,000.00    | \$4,806.78     | \$7,193.22         | \$0.00   |
| D    | 1112    | BANCOS/TESORERÍA                                                                   | \$1,893,726.42     | \$0.00   | \$1,305,515.40 | \$1,567,099.65 | \$1,632,142.17     | \$0.00   |
| D    | 1112-01 | HSBC                                                                               | \$1,893,726.42     | \$0.00   | \$1,305,515.40 | \$1,567,099.65 | \$1,632,142.17     | \$0.00   |
| D    | 1114    | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                                             | \$2.71             | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$2.71             | \$0.00   |
| D    | 1114-02 | BANCO DEL BAJO                                                                     | \$2.71             | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$2.71             | \$0.00   |
| D    | 1116    | DEPOSITOS 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   | \$1,305,515.40 | \$1,305,515.40 | \$0.00             | \$0.00   |
| D    | 1122    | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                   | \$0.00             | \$0.00   | \$1,305,515.40 | \$1,305,515.40 | \$0.00             | \$0.00   |
| D    | 1130    | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                              | \$461,448,204.41   | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$461,448,204.41   | \$0.00   |
| D    | 1132    | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | \$461,448,204.41   | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$461,448,204.41   | \$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 VIA 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 | TETES DEL SANTO NOMBRE                                                             | \$3,979,394.28     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$3,979,394.28     | \$0.00   |
| D    | 1132-11 | RESERVA TERRITORIAL AUDI                                                           | \$2,149,189.36     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$2,149,189.36     | \$0.00   |
| D    | 1132-12 | ANTICIPO LIBRAMIENTO ATLXCO                                                        | \$56,871,445.90    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$56,871,445.90    | \$0.00   |
| D    | 1132-14 | ACADEMIA DE POLICIA (STA CRUZ ALPUYECA)                                            | \$44,452,303.03    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$44,452,303.03    | \$0.00   |
| D    | 1132-15 | NECAXA                                                                             | \$2,603,158.85     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$2,603,158.85     | \$0.00   |
| D    | 1132-17 | LAS CARMELITAS                                                                     | \$71,728,361.79    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$71,728,361.79    | \$0.00   |
| D    | 1132-19 | CAMINO A TETES 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                                                               | \$1,703,350,062.67 | \$0.00   | \$0.00         | \$66,988.35    | \$1,703,283,074.32 | \$0.00   |
| D    | 1230    | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                      | \$1,700,924,022.53 | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$1,700,924,022.53 | \$0.00   |
| D    | 1231    | TERRENOS                                                                           | \$1,700,924,022.53 | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$1,700,924,022.53 | \$0.00   |
| D    | 1240    | BIENES MUEBLES                                                                     | \$4,817,605.04     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$4,817,605.04     | \$0.00   |
| D    | 1241    | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                              | \$1,651,226.16     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$1,651,226.16     | \$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 Computo y de Tecnologías de la Información                               | \$1,347,756.40     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$1,347,756.40     | \$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    | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                                   | \$2,660,918.25     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$2,660,918.25     | \$0.00   |
| D    | 1244-1  | vehículos y equipo terrestre                                                       | \$2,660,918.25     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$2,660,918.25     | \$0.00   |
| D    | 1246    | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                           | \$413,295.81       | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$413,295.81       | \$0.00   |
| D    | 1246-5  | Equipo de Comunicación y Telecomunicación                                          | \$413,295.81       | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$413,295.81       | \$0.00   |
| D    | 1250    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | \$159,442.88       | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$159,442.88       | \$0.00   |



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
18/feb./2025  
04:23 p. m.

| Nat. | Cuenta    | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                                            | SALDO ANTERIOR |                    | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL |                    |
|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|
|      |           |                                                                                                                                                                                                                | DEUDOR         | ACREEDOR           | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR       | ACREEDOR           |
| D    | 1251      | SOFTWARE                                                                                                                                                                                                       | \$159,442.88   | \$0.00             | \$0.00           | \$0.00           | \$159,442.88 | \$0.00             |
| A    | 1260      | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                                                                                                                                                     | \$0.00         | \$2,551,007.78     | \$0.00           | \$66,988.35      | \$0.00       | \$2,617,996.13     |
| A    | 1263      | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                                                                                                                                                       | \$0.00         | \$2,514,016.61     | \$0.00           | \$65,854.55      | \$0.00       | \$2,579,871.16     |
| A    | 1263-1    | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.                                                                                                                                               | \$0.00         | \$1,402,917.66     | \$0.00           | \$30,517.89      | \$0.00       | \$1,433,435.55     |
| A    | 1263-2    | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.                                                                                                                                        | \$0.00         | \$8,683.26         | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00       | \$8,683.26         |
| A    | 1263-4    | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.                                                                                                                                                                | \$0.00         | \$1,102,415.69     | \$0.00           | \$35,336.66      | \$0.00       | \$1,137,752.35     |
| A    | 1265      | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES PASIVO                                                                                                                                                           | \$0.00         | \$36,991.17        | \$0.00           | \$1,133.80       | \$0.00       | \$38,124.97        |
| A    | 2100      | PASIVO CIRCULANTE                                                                                                                                                                                              | \$0.00         | \$1,437,181.15     | \$1,517,259.32   | \$1,053,669.12   | \$0.00       | \$973,590.95       |
| A    | 2110      | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                                                                                                                | \$0.00         | \$629,804.25       | \$1,517,259.32   | \$1,053,669.12   | \$0.00       | \$166,214.05       |
| A    | 2111      | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                                                                                                   | \$0.00         | \$629,804.25       | \$1,517,259.32   | \$1,053,669.12   | \$0.00       | \$166,214.05       |
| A    | 2111-1    | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP                                                                                                                                                 | \$0.00         | \$33,183.05        | \$795,690.11     | \$767,263.22     | \$0.00       | \$4,756.16         |
| A    | 2111-2    | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP                                                                                                                                                | \$0.00         | \$0.00             | \$197,736.19     | \$197,736.19     | \$0.00       | \$0.00             |
| A    | 2111-3    | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP                                                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00             | \$144,566.84     | \$144,566.84     | \$0.00       | \$0.00             |
| A    | 2111-4    | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP                                                                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00             | \$387,712.33     | \$387,712.33     | \$0.00       | \$0.00             |
| A    | 2111-5    | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP                                                                                                                                                        | \$0.00         | \$33,183.05        | \$60,022.75      | \$31,595.86      | \$0.00       | \$4,756.16         |
| A    | 2112      | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                                                                                                            | \$0.00         | \$0.00             | \$5,652.00       | \$5,652.00       | \$0.00       | \$0.00             |
| A    | 2112-1    | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP                                                                                                                                    | \$0.00         | \$70,401.00        | \$182,963.75     | \$141,803.75     | \$0.00       | \$29,241.00        |
| A    | 2117      | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                                                                                           | \$0.00         | \$2,273.00         | \$114,835.75     | \$119,733.75     | \$0.00       | \$7,171.00         |
| A    | 2117-01   | Retenciones de ISR                                                                                                                                                                                             | \$0.00         | \$526,220.20       | \$538,605.46     | \$144,602.15     | \$0.00       | \$132,216.89       |
| A    | 2200      | PASIVO NO CIRCULANTE                                                                                                                                                                                           | \$0.00         | \$17,530.44        | \$17,531.00      | \$0.00           | \$0.00       | -\$0.56            |
| A    | 2260      | PROVISIONES A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                      | \$0.00         | \$807,376.90       | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00       | \$807,376.90       |
| A    | 2263      | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                     | \$0.00         | \$807,376.90       | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00       | \$807,376.90       |
| A    | 3000      | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                                                                                                                                                                    | \$0.00         | \$807,376.90       | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00       | \$807,376.90       |
| A    | 3100      | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                                                                                                                                                        | \$0.00         | \$2,166,117,209.26 | \$441,097,478.32 | \$440,910,229.06 | \$0.00       | \$2,165,929,960.00 |
| A    | 3110      | APORTACIONES                                                                                                                                                                                                   | \$0.00         | \$122,846,718.84   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00       | \$122,846,718.84   |
| A    | 3200      | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO                                                                                                                                                                          | \$0.00         | \$122,846,718.84   | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00       | \$122,846,718.84   |
| A    | 3210      | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                                                                                                                                                   | \$0.00         | \$2,043,270,490.42 | \$441,097,478.32 | \$440,910,229.06 | \$0.00       | \$2,043,083,241.16 |
| A    | 3220      | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                            | \$0.00         | \$440,910,229.06   | \$440,910,229.06 | \$0.00           | \$0.00       | \$0.00             |
| A    | 3250      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                         | \$0.00         | \$1,602,519,236.11 | \$187,249.26     | \$440,910,229.06 | \$0.00       | \$2,043,242,215.91 |
| A    | 3252      | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                                                                                                                                                                                  | \$0.00         | -\$158,974.75      | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00       | -\$158,974.75      |
| A    | 3252-9999 | Depreciaciones de ejercicios anteriores                                                                                                                                                                        | \$0.00         | -\$158,974.75      | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00       | -\$158,974.75      |
| A    | 4000      | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                                                                                                                                                                    | \$0.00         | -\$80,994.12       | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00       | -\$80,994.12       |
| A    | 4200      | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00         | \$0.00             | \$0.00           | \$1,305,515.40   | \$0.00       | \$1,305,515.40     |



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

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

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
18/feb./2025  
04:23 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta                                                                | SALDO ANTERIOR  |                 | MOVIMIENTOS     |                | SALDO ACTUAL    |                 |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|      |        |                                                                                    | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR       | DEUDOR          | ACREEDOR        |
| A    | 4220   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$1,305,515.40 | \$0.00          | \$1,305,515.40  |
| A    | 4223   | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                           | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$1,305,515.40 | \$0.00          | \$1,305,515.40  |
| D    | 5000   | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS                                                            | \$0.00          | \$0.00          | \$976,055.32    | \$0.00         | \$976,055.32    | \$0.00          |
| D    | 5100   | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                           | \$0.00          | \$0.00          | \$909,066.97    | \$0.00         | \$909,066.97    | \$0.00          |
| D    | 5110   | SERVICIOS PERSONALES                                                               | \$0.00          | \$0.00          | \$767,263.22    | \$0.00         | \$767,263.22    | \$0.00          |
| D    | 5111   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                  | \$0.00          | \$0.00          | \$197,736.19    | \$0.00         | \$197,736.19    | \$0.00          |
| D    | 5112   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                 | \$0.00          | \$0.00          | \$144,566.84    | \$0.00         | \$144,566.84    | \$0.00          |
| D    | 5113   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                            | \$0.00          | \$0.00          | \$387,712.33    | \$0.00         | \$387,712.33    | \$0.00          |
| D    | 5114   | SEGURIDAD SOCIAL                                                                   | \$0.00          | \$0.00          | \$31,595.86     | \$0.00         | \$31,595.86     | \$0.00          |
| D    | 5115   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                           | \$0.00          | \$0.00          | \$5,652.00      | \$0.00         | \$5,652.00      | \$0.00          |
| D    | 5120   | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                           | \$0.00          | \$0.00          | \$21,642.92     | \$0.00         | \$21,642.92     | \$0.00          |
| D    | 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES          | \$0.00          | \$0.00          | \$289.17        | \$0.00         | \$289.17        | \$0.00          |
| D    | 5122   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                             | \$0.00          | \$0.00          | \$1,394.00      | \$0.00         | \$1,394.00      | \$0.00          |
| D    | 5126   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                               | \$0.00          | \$0.00          | \$18,000.00     | \$0.00         | \$18,000.00     | \$0.00          |
| D    | 5129   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                     | \$0.00          | \$0.00          | \$1,959.75      | \$0.00         | \$1,959.75      | \$0.00          |
| D    | 5130   | SERVICIOS GENERALES                                                                | \$0.00          | \$0.00          | \$120,160.83    | \$0.00         | \$120,160.83    | \$0.00          |
| D    | 5131   | SERVICIOS BÁSICOS                                                                  | \$0.00          | \$0.00          | \$26,151.56     | \$0.00         | \$26,151.56     | \$0.00          |
| D    | 5133   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                  | \$0.00          | \$0.00          | \$2,505.60      | \$0.00         | \$2,505.60      | \$0.00          |
| D    | 5134   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                                     | \$0.00          | \$0.00          | \$19,205.17     | \$0.00         | \$19,205.17     | \$0.00          |
| D    | 5135   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                 | \$0.00          | \$0.00          | \$48,477.44     | \$0.00         | \$48,477.44     | \$0.00          |
| D    | 5137   | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                                   | \$0.00          | \$0.00          | \$1,751.06      | \$0.00         | \$1,751.06      | \$0.00          |
| D    | 5139   | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                          | \$0.00          | \$0.00          | \$22,070.00     | \$0.00         | \$22,070.00     | \$0.00          |
| D    | 5500   | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                                            | \$0.00          | \$0.00          | \$66,988.35     | \$0.00         | \$66,988.35     | \$0.00          |
| D    | 5510   | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORES, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES           | \$0.00          | \$0.00          | \$66,988.35     | \$0.00         | \$66,988.35     | \$0.00          |
| D    | 5515   | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                                                     | \$0.00          | \$0.00          | \$65,854.55     | \$0.00         | \$65,854.55     | \$0.00          |
| D    | 5517   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                | \$0.00          | \$0.00          | \$1,133.80      | \$0.00         | \$1,133.80      | \$0.00          |
| D    | 7000   | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES                                                         | \$0.00          | \$0.00          | \$168,035.47    | \$0.00         | \$168,035.47    | \$0.00          |
| D    | 7700   | RECURSO PROYECTOS BET                                                              | \$0.00          | \$0.00          | \$168,035.47    | \$0.00         | \$168,035.47    | \$0.00          |
| D    | 7710   | RECURSO ETIQ. CARMELITAS Y PROYECTOS BET                                           | \$0.00          | \$0.00          | \$168,035.47    | \$0.00         | \$168,035.47    | \$0.00          |
| A    | 7720   | CARMELITAS Y PROYECTOS BET RECURSO ETIQ.                                           | \$56,144,747.29 | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$56,312,782.76 | \$0.00          |
| D    | 7800   | CONTROL DE PASIVOS CONTINGENTES                                                    | \$0.00          | \$56,144,747.29 | \$0.00          | \$168,035.47   | \$0.00          | \$56,312,782.76 |
| D    | 7810   | Pasivos Contingentes BET                                                           | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          |
| A    | 7820   | BET Pasivos Contingentes                                                           | \$807,376.90    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$807,376.90    | \$0.00          |
| D    | 8000   | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00          | \$807,376.90    |
| D    | 8100   | LEY DE INGRESOS                                                                    | \$0.00          | \$0.00          | \$51,419,298.34 | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          |
| D    | 8110   | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                           | \$0.00          | \$0.00          | \$19,855,551.80 | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00          |
|      |        |                                                                                    | \$0.00          | \$0.00          | \$17,244,521.00 | \$0.00         | \$17,244,521.00 | \$0.00          |



# FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

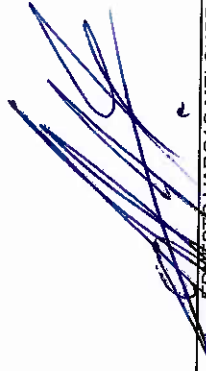
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

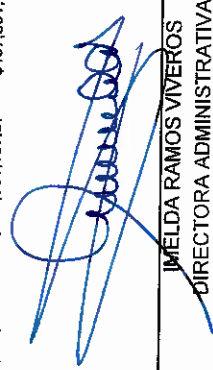
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 04:23 p. m.

| Nat.     | Cuenta  | Nombre de la cuenta                               | SALDO ANTERIOR     |                    | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL       |                    |
|----------|---------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|          |         |                                                   | DEUDOR             | ACREEDOR           | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR             | ACREEDOR           |
| D        | 8110-93 | Subsidios y Subvenciones                          | \$0.00             | \$0.00             | \$17,244,521.00  | \$0.00           | \$17,244,521.00    | \$0.00             |
| A        | 8120    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | \$0.00             | \$0.00             | \$1,305,515.40   | \$0.00           | \$0.00             | \$15,939,005.60    |
| A        | 8120-93 | Subsidios y Subvenciones                          | \$0.00             | \$0.00             | \$1,305,515.40   | \$17,244,521.00  | \$0.00             | \$15,939,005.60    |
| A        | 8140    | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$0.00             | \$0.00             | \$1,305,515.40   | \$0.00           | \$0.00             | \$0.00             |
| A        | 8140-93 | Subsidios y Subvenciones                          | \$0.00             | \$0.00             | \$1,305,515.40   | \$0.00           | \$0.00             | \$0.00             |
| A        | 8150    | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$0.00             | \$0.00             | \$1,305,515.40   | \$0.00           | \$0.00             | \$0.00             |
| A        | 8150-93 | Subsidios y Subvenciones                          | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00           | \$1,305,515.40   | \$0.00             | \$1,305,515.40     |
| A        | 8200    | PRESUPUESTO DE EGRESOS                            | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00             | \$1,305,515.40     |
| A        | 8210    | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$0.00             | \$0.00             | \$31,563,746.54  | \$0.00           | \$0.00             | \$0.00             |
| A        | 8220    | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00           | \$17,244,521.00  | \$0.00             | \$0.00             |
| A        | 8230    | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00             | \$0.00             | \$17,292,778.44  | \$11,611,741.31  | \$5,681,037.13     | \$0.00             |
| D        | 8240    | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$0.00             | \$0.00             | \$48,267.44      | \$48,267.44      | \$0.00             | \$0.00             |
| D        | 8250    | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$0.00             | \$0.00             | \$11,563,483.87  | \$909,066.97     | \$10,654,416.90    | \$0.00             |
| D        | 8260    | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$0.00             | \$0.00             | \$909,066.97     | \$875,079.91     | \$33,987.06        | \$0.00             |
| D        | 8270    | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$0.00             | \$0.00             | \$875,079.91     | \$875,079.91     | \$0.00             | \$0.00             |
| Sumas => |         |                                                   | \$2,227,057,522.38 | \$2,227,057,522.38 | \$497,801,157.57 | \$497,801,157.57 | \$2,262,436,264.14 | \$2,262,436,264.14 |

  
ERNESTO VARGAS MELCHOR  
DIRECTOR GENERAL

  
IMELDA RAMOS VIVEROS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA