



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

Usu: supervisor

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

Rep rptEstadoActividades

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión 17/sep./2025 11:09 a. m.

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,309,507.37	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,309,507.37	\$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	\$89,633,759.62	\$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	\$89,633,759.62	\$457,530,255.84
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$14,096,300.53	\$3,165,305.60
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$14,096,300.53	\$3,165,305.60
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$105,039,567.52	\$460,695,561.44
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,510,137.56	\$18,980,731.69
SERVICIOS PERSONALES	\$6,308,346.15	\$11,278,089.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$448,697.66	\$628,826.31
SERVICIOS GENERALES	\$4,753,093.75	\$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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$541,335.06	\$804,600.69
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$541,335.06	\$804,600.69
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PUBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE

Estado de Puebla

Estado de Actividades

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 7/sep./2025

11:09 a. m.

Concepto	2025	2024
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$12,051,472.62	\$19,785,332.38
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$92,988,094.90	\$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

MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ BRITO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado de Situación Financiera

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

Utr supervisor
Rep. rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y
hora de Impresión
17/sep./2025
11:09 a. m.

ACTIVO	CONCEPTO	2025	2024	PASIVO	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$80,059,113.92	\$2,756,123.33	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$200,480.31	\$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/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$541,507,318.33	\$464,204,327.74	Total de Pasivos Circulantes		\$200,480.31	\$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		\$1,716,533,885.99	\$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/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		-\$3,092,342.84	-\$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				
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo		\$1,007,857.21	\$1,437,181.15
Total de Activos No Circulantes		\$1,718,418,591.07	\$1,703,350,062.67				
Total del Activo		\$2,259,925,909.40	\$2,167,554,390.41	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$122,846,718.84	\$122,846,718.84
				APORTACIONES		\$122,846,718.84	\$122,846,718.84
				DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$2,136,071,333.35	\$2,043,270,490.42
				RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$92,988,094.90	\$440,910,269.22
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$2,043,242,213.20	\$1,602,519,185.95
				REVALUOS		\$0.00	\$0.00
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00

✓



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

Utr supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y
hora de Impresión 17/sep./2025
11:09 a. 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	\$2,258,918,052.19	\$2,166,117,209.26
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,259,925,909.40	\$2,167,554,390.41

2

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla
Estado de Situación Financiera

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

Usr supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión
17/sep./2025
11:09 a. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES					
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	RECURSO PROYECTOS BET	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	RECURSO ETIQ. CARMELITAS Y PROYECTOS BET	\$45,117,537.94	\$56,144,747.29
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	CARMELITAS Y PROYECTOS BET RECURSO ETIQ.	\$45,117,537.94	\$56,144,747.29
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	CONTROL DE PASIVOS CONTINGENTES	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	Pasivos Contingentes BET	\$807,376.90	\$807,376.90
	\$0.00	\$0.00	BET Pasivos Contingentes	\$807,376.90	\$807,376.90
EMISIÓN DE OBLIGACIONES					
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS 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 PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado de Situación Financiera

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2025 | 11:09 a. m.

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	\$6,755,116.60	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$80,453,862.59	\$441,936,031.84
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$90,843,266.99	\$457,530,255.84
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$90,943,266.99	\$457,530,255.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$17,244,521.00	\$15,594,224.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$68,274,298.81	\$187,249.26
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$80,453,862.59	\$441,936,031.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$29,424,084.78	\$457,343,006.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$22,515,288.23	\$457,343,006.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$22,460,004.37	\$457,241,705.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,460,004.37	\$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

MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BRITO
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/ago./2025
(Cifras en Pesos)

Usr supervisor
Rep. rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión
17/sep/2025
11:11 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
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					
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$440,910,269.22	\$0.00	\$2,043,270,490.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,602,519,195.95	\$0.00	\$0.00	\$440,910,269.22
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00
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	\$0.00	\$440,723,017.25	-\$347,922,174.32	\$0.00	\$92,800,842.93
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$92,988,094.90	\$0.00	\$92,988,094.90
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$440,723,017.25	-\$440,910,269.22	\$0.00	-\$187,251.97
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025	\$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 2025	\$122,846,718.84	\$2,043,083,238.45	\$92,988,094.90	\$0.00	\$2,258,918,052.19



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
Estado de Puebla
Estado de Variación en la Hacienda Pública

Usr. supervisor
Rep. rptEstadoVariacionHacienda

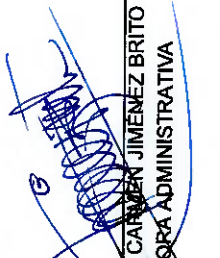
Del 01/ene/2025 Al 31/ago./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2025 11:11 a. m.

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

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


ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL


MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BRITO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PUBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE Estado de Puebla

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2025 11:12 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$541,335.06	\$92,912,854.05
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$77,302,990.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$77,302,990.59
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$541,335.06	\$15,609,863.46
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$15,609,863.46
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$541,335.06	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$429,323.94
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$429,323.94
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$429,323.94
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
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$440,723,017.25	\$347,922,174.32
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$440,723,017.25	\$347,922,174.32
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$347,922,174.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$440,723,017.25	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PUBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE
Estado de Puebla

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2025 11:12 a. m.

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

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

ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL

MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BRITO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2025 11:13 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$99,762,994.96	\$457,530,255.84
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	\$1,309,507.37	\$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	\$89,633,759.62	\$457,530,255.84
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$8,819,727.97	\$0.00
APLICACIÓN	\$10,719,408.49	\$17,997,669.28
SERVICIOS PERSONALES	\$6,303,804.29	\$11,244,916.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$429,033.26	\$609,774.26
SERVICIOS GENERALES	\$3,986,570.94	\$5,945,051.29
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$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	\$0.00	\$197,927.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$89,043,586.47	\$439,532,586.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$11,740,595.88	\$439,441,963.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,740,595.88	\$439,431,106.20
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$10,857.60
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,740,595.88	-\$439,441,963.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$77,302,990.59	\$90,622.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,756,123.33	\$2,665,500.57



FIDEICOMISO PUBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2025

11:13 a. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$80,059,113.92	\$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

MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BRITO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

Usu: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2025 11:18 a. m.

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

Cuenta	Concepto	Importe
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

MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BRITO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO 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 periodo, proporcionando datos relevantes sobre el resultado de las transacciones que afectan o modifican el patrimonio del Fideicomiso

2. Estado de Situación Financiera

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

3. Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

4. Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

5. Estado Analítico del Activo

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

6. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

b) Información presupuestaria

7. Estado Analítico de Ingresos

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

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO 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, agrupándolos 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

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

9. Endeudamiento

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

10. Intereses de la Deuda

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

c) Información programática

11. Gasto por categoría programática

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

12. Indicadores de resultados

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

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	5,377.49	-
BANCOS/TESORERÍA	79,191,342.23	1,893,726.42
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	2.71
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	862,394.20	862,394.20
Suma	80,059,113.92	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.

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

Efectivo

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

Efectivo	Importe
Fondo Fijo de Caja	4,234.53
TARJETA SOLUCIÓN DIRECC. ADMVA 3195	1,142.96
Suma	5,377.49

En respuesta a los comentarios realizados a los estados financieros del 01 de enero al 30 de junio de 2025 mediante oficio SABG/CGOIC/OICBET/DCA/0488/2025, del Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público denominado "Banco Estatal de Tierra", en el cual sugiere aclarar, justificar y plasmar UN MOVIMIENTO en la cuenta 1111-05 Tarjeta Solución Dirección Administrativa 4578 por un monto de \$76,090.91 se comenta lo siguiente:

1. El monto señalado NO CORRESPONDE a UN MOVIMIENTO por la cantidad mencionada en los comentarios, corresponde al TOTAL DE TRASPASOS de la cuenta principal a la cuenta de la Tarjeta Solución 4578 para realizar pagos de servicios del Fideicomiso como energía eléctrica, agua, etc. y para realizar compras menores.
2. La cuenta 4578 de la tarjeta solución fue cancelada el 30 de abril por cambio de la titular de la Dirección Administrativa.
3. La cuenta 4578 se sustituyó por la Tarjeta Solución con terminación 3195 y se utiliza para las mismas operaciones que la anterior y el monto que se refleja en la balanza de comprobación corresponde al total de movimientos por traspasos de la cuenta principal, no es por un solo movimiento.

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
HSBC Cta. 4052663366	2,243,548.89
HSBC Cta. Puente 6288119185	10,660.00
HSBC Cta. Fid 6288139662 Modernización del Boulevard	159,285.77
HSBC Cta. Fid 6288140934 Reserva Territorial San José	-
HSBC Cta. Fid 6288141874 Parque Ecológico	67,368,075.70
HSBC Cta. Fid 6259835132 Gastos Operación	29,721.08
HSBC Cta. Fid 6288142328 Permuta Coronango -	9,380,080.79
	79,191,342.23

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
Banbajío Fid. 10920-06-080	-
Suma	-

Nota:
La cuenta del Fideicomiso 10920-06-080 se canceló con fecha 23 de diciembre de 2024 y se realizó la reclasificación del saldo en el mes de julio de 2025 a sugerencia de Auditor Externo del ejercicio fiscal 2025.

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO 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	-	-
Suma	-	-

- Funcionarios y empleados:

Concepto	2025	%
	-	#DIV/0!
Suma	-	#DIV/0!

- Deudores diversos por cobrar a corto plazo:

Concepto	2025	%
	-	100%
Suma	-	

Nota:
En respuesta a los comentarios realizados a los estados financieros del 01 de enero al 30 de junio de 2025 mediante oficio SABG/CGOIC/OICBET/DCA/0488/2025, del Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público denominado "Banco Estatal de Tierra", en el cual sugiere aclarar el saldo de la cuenta 1223-009 Funcionarios y Empleados se comenta lo siguiente:
1. La cuenta perteneciente a Funcionarios y Empleados no es la 1223-009, la cuenta contable correcta es la 1123-009; cuando esta refleja un saldo deudor se debe a gastos pendientes de comprobar por concepto de viáticos regularmente.
2. La cuenta Funcionarios y Empleados al 31 de agosto no tiene saldo.

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO 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-140D	28,655,873.35	28,655,873.35
ANTICIPOS VIA SAN MARTÍN TEXMELUCAN-HUEJOTZINGO	228,580,668.82	228,580,668.82
ANTICIPOS EX-HACIENDA CHAUTLA	2,883,261.56	2,883,261.56
TETEELES DEL SANTO NOMBRE	3,979,394.28	3,979,394.28
RESERVA TERRITORIAL AUDI	2,149,189.36	2,149,189.36
ANTICIPOS LIBRAMIENTO ATIXCO	56,871,445.90	56,871,445.90
ACADEMIA DE POLICIA (STA. 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 TETEELES 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 finquitos 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 ASI/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)

BETBanco Estatal
de Tierra**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

La Cuenta de Anticipos se integra de acuerdo al Anexo1

ANEXO 1

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO "BANCO ESTATAL DE TIERRA"

HISTÓRICO DEL AUXILIAR DE ANTICIPOS POR PROYECTOS DEL EJERCICIO 2013 AL 31 DE AGOSTO 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
AÑO 2014						
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	\$4,260,775.43	\$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	TETEALES 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
AÑO 2015						
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	\$165,186,321.24
1132-09	ANTICIPOS EX-HACIENDA CHAUTLA		\$2,456,812.61	\$2,504,824.04	\$70,417.65	\$4,891,219.00
1132-10	TETEALES 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	\$5,145,754.00	\$0.00	\$5,145,754.00
AÑO 2016						
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLE		\$672,323,034.83	\$479,251,506.16	\$569,798,930.95	\$581,775,610.04
1132-07	ANTICIPOS CONEXION AUDI-140D		\$154,405,731.74	\$10,586,886.30	\$45,943,292.41	\$119,049,325.63
1132-08	ANTICIPOS LIBRAMIENTO PONIENTE		\$155,186,321.24	\$227,638,325.49	\$104,944,089.98	\$277,880,556.75
1132-09	ANTICIPOS EX-HACIENDA CHAUTLA		\$4,891,219.00	\$680,171.81	\$2,661,683.80	\$2,909,707.01
1132-10	TETEALES DEL SANTO NOMBRE		\$4,466,134.10	\$802,025.69	\$38,362.80	\$5,229,796.99
1132-11	RESERVA TERRITORIAL AUDI		\$85,365,597.01	\$8,365,407.87	\$87,954,395.54	\$5,776,609.34
1132-12	ANTICIPOS LIBRAMIENTO 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	\$66,269,506.73	\$255,759,931.88	\$37,860,477.24
1132-14	ACADEMIA DE POLICIA (STA CRUZ ALPUYECA)		\$3,446,790.49	\$57,519,105.49	\$1,747,436.48	\$59,218,459.50
1132-15	NECAXA		\$2,603,158.85	\$0.00	\$0.00	\$2,603,158.85

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

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 EVOLUCIÓN DE TEHUACAN	\$0.00	\$21,000,000.00	\$21,000,000.00	\$0.00
1132-19	CAMINO A TETELES 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	\$12,381,508.52	\$252,085.12
1132-21	PROYECTO HUAQUECHULA	\$0.00	\$7,987,540.12	\$0.00	\$7,987,540.12
ANO 2017					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLE	\$581,775,610.04	\$44,118,518.66	\$148,176,090.03	\$477,718,038.67
1132-07	ANTICIPOS CONEXION AUDI-140D	\$119,049,325.63	\$360,485.81	\$49,209,580.82	\$70,200,230.62
1132-08	ANTICIPOS LIBRAMIENTO PONIENTE	\$277,880,556.75	\$28,006,047.21	\$77,347,737.65	\$228,538,866.31
1132-09	ANTICIPOS EX-HACIENDA CHAUTLA	\$2,909,707.01	\$138,995.30	\$0.00	\$3,048,702.31
1132-10	TETELES DEL SANTO NOMBRE	\$5,229,796.99	\$0.00	\$1,408,765.51	\$3,821,031.48
1132-11	RESERVA TERRITORIAL AUDI	\$5,776,609.34	\$997,957.12	\$1,958,342.05	\$4,816,224.41
1132-12	ANTICIPOS LIBRAMIENTO ATLIXCO	\$57,416,283.23	\$1,351,381.60	\$4,555,894.47	\$54,211,770.36
1132-13	DESARROLLO URBANO SUBREGIONAL	\$37,860,477.24	\$1,497,047.61	\$10,881,665.50	\$28,475,859.35
1132-14	ACADEMIA DE POLICIA (STA CRUZ ALPUYECA)	\$59,218,459.50	\$5,746,156.42	\$2,814,103.43	\$62,150,512.49
1132-15	NECAXA	\$2,603,158.85	\$0.00	\$0.00	\$2,603,158.85
1132-16	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	\$5,145,754.00	\$0.00	\$0.00	\$5,145,754.00
1132-17	LAS CARMELITAS	\$0.00	\$4,460,447.59	\$0.00	\$4,460,447.59
1132-19	CAMINO A TETELES DE SANTO NOMBRE	\$445,856.26	\$0.00	\$0.00	\$445,856.26
1132-20	CAMINO ACCESO AUDI-FINSA	\$252,085.12	\$10,000.00	\$0.60	\$262,084.52
1132-21	PROYECTO HUAQUECHULA	\$7,987,540.12	\$1,550,000.00	\$0.00	\$9,537,540.12
ANO 2018					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLE	\$477,772,973.29	\$124,626,817.29	\$124,948,825.58	\$495,450,965.00
1132-07	ANTICIPOS CONEXION AUDI-140D	\$70,216,802.88	\$12,722,227.76	\$54,283,167.29	\$28,655,873.35
1132-08	ANTICIPOS VIA SAN MARTIN TEXMELUCAN-HUEJOTZINGO	\$228,538,865.87	\$3,457,331.09	\$1,415,528.14	\$230,580,668.82
1132-09	ANTICIPOS EX-HACIENDA CHAUTLA	\$3,048,702.31	\$0.00	\$165,440.75	\$2,883,261.56
1132-10	TETELES DEL SANTO NOMBRE	\$3,859,394.28	\$120,000.00	\$0.00	\$3,979,394.28
1132-11	RESERVA TERRITORIAL AUDI	\$4,816,224.41	\$212,297.00	\$2,879,332.05	\$2,149,189.36
1132-12	ANTICIPOS LIBRAMIENTO ATLIXCO	\$54,211,770.36	\$2,659,675.54	\$0.00	\$56,871,445.90
1132-13	DESARROLLO URBANO SUBREGIONAL	\$28,475,859.35	\$6,772,809.46	\$35,248,668.81	\$0.00
1132-14	ACADEMIA DE POLICIA (STA CRUZ ALPUYECA)	\$62,150,512.49	\$999,856.54	\$0.00	\$63,150,369.03
1132-15	NECAXA	\$2,603,158.85	\$0.00	\$0.00	\$2,603,158.85
1132-16	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	\$5,145,754.00	\$300,000.00	\$5,445,754.00	\$0.00
1132-17	LAS CARMELITAS	\$4,460,447.59	\$0.00	\$0.00	\$4,460,447.59
1132-19	CAMINO A TETELES DE SANTO NOMBRE	\$445,856.26	\$0.00	\$0.00	\$445,856.26
1132-20	CAMINO ACCESO AUDI-FINSA	\$262,084.52	\$2,655,712.23	\$2,917,796.75	\$0.00
1132-21	PROYECTO HUAQUECHULA	\$9,537,540.12	\$1,376,000.25	\$0.00	\$10,913,540.37
1132-22	CAMINO A SANTA CLARA	\$0.00	\$10,956,730.48	\$0.00	\$10,956,730.48
ANO 2019					

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLE	\$495,450,965.00	\$20,319,426.53	\$43,719,322.17	\$472,051,069.36
1132-07	ANTICIPOS CONEXION AUDI-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	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 ATIXCO	\$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	\$69,760.00	\$0.00	\$82,331,226.74
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	\$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 INMUEBLE	\$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	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 ATIXCO	\$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 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
ANO 2021					

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLE	\$472,051,069.36	\$5,200,569.55	\$14,287,187.06	\$462,964,451.85
1132-07	ANTICIPOS CONEXION AUDI-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 ATIXCO	\$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

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

AÑO 2022	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLE	\$462,964,451.85	\$0.00	\$0.00	\$462,964,451.85
	1132-07	ANTICIPOS CONEXION AUDI-140D	\$28,655,873.35	\$0.00	\$0.00	\$28,655,873.35
	1132-08	ANTICIPOS VIA SAN MARTIN TEXMELUCAN-HUEJOTZINGO	\$228,580,668.82	\$0.00	\$0.00	\$228,580,668.82
	1132-09	ANTICIPOS EX-HACIENDA CHAUTLA	\$2,883,261.56	\$0.00	\$0.00	\$2,883,261.56
	1132-10	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 ATILXCO	\$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 INMUEBLE	\$462,964,451.85	\$0.00	\$0.00	\$462,926,453.45
	1132-07	ANTICIPOS CONEXION AUDI-140D	\$28,655,873.35	\$0.00	\$0.00	\$28,655,873.35
	1132-08	ANTICIPOS VIA SAN MARTIN TEXMELUCAN-HUEJOTZINGO	\$228,580,668.82	\$0.00	\$0.00	\$228,580,668.82
	1132-09	ANTICIPOS EX-HACIENDA CHAUTLA	\$2,883,261.56	\$0.00	\$0.00	\$2,883,261.56
	1132-10	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 ATILXCO	\$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
AÑO 2024	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLE	\$462,926,453.45	\$0.00	\$0.00	\$461,448,204.41
	1132-07	ANTICIPOS CONEXION AUDI-140D	\$28,655,873.35	\$0.00	\$0.00	\$28,655,873.35
	1132-08	ANTICIPOS VIA SAN MARTIN TEXMELUCAN-HUEJOTZINGO	\$228,580,668.82	\$0.00	\$0.00	\$228,580,668.82
	1132-09	ANTICIPOS EX-HACIENDA CHAUTLA	\$2,883,261.56	\$0.00	\$0.00	\$2,883,261.56
	1132-10	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 ATILXCO	\$56,871,445.90	\$0.00	\$0.00	\$56,871,445.90
	1132-14	ACADEMIA DE POLICIA (STA CRUZ ALPUYECA)	\$44,452,303.03	\$0.00	\$0.00	\$44,452,303.03
	1132-15	NECAXA	\$2,603,158.85	\$0.00	\$0.00	\$2,603,158.85
	1132-17	LAS CARMELITAS	\$73,206,610.83	\$143,936.78	\$1,622,185.82	\$71,728,361.79
	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 DE AGOSTO DE 2025

ANO 2025	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1132	1132-07	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLE	\$461,448,204.41	\$0.00	\$0.00	\$461,448,204.41
1132-07	1132-08	ANTICIPOS CONEXION AUDI-1400	\$28,655,873.35	\$0.00	\$0.00	\$28,655,873.35
1132-08	1132-09	ANTICIPOS VIA SAN MARTIN TEXMELUCAN-HUEJOTZINGO	\$228,580,668.82	\$0.00	\$0.00	\$228,580,668.82
1132-09	1132-10	ANTICIPOS EX-HACIENDA CHAUTLA	\$2,883,261.56	\$0.00	\$0.00	\$2,883,261.56
1132-10	1132-11	TETES DEL SANTO NOMBRE	\$3,979,394.28	\$0.00	\$0.00	\$3,979,394.28
1132-11	1132-12	RESERVA TERRITORIAL AUDI	\$2,149,189.36	\$0.00	\$0.00	\$2,149,189.36
1132-12	1132-13	ANTICIPOS LIBRAMIENTO ATLIXCO	\$56,871,445.90	\$0.00	\$0.00	\$56,871,445.90
1132-13	1132-14	ACADEMIA DE POLICIA (STA CRUZ ALPUYECA)	\$44,452,303.03	\$0.00	\$0.00	\$44,452,303.03
1132-14	1132-15	NECAXA	\$2,603,158.85	\$0.00	\$0.00	\$2,603,158.85
1132-15	1132-16	LAS CARMELITAS	\$71,728,361.79	\$0.00	\$0.00	\$71,728,361.79
1132-16	1132-17	CAMINO A TETES DE SANTO NOMBRE	\$445,856.26	\$0.00	\$0.00	\$445,856.26
1132-17	1132-18	PROYECTO HUAQUECHULA	\$10,913,540.37	\$0.00	\$0.00	\$10,913,540.37
1132-18	1132-19	CAMINO A SANTA CLARA	\$8,185,150.84	\$0.00	\$0.00	\$8,185,150.84
1132-19	Resumen:					
Ejercicio:		Nombre de la Cuenta Acumulativa	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
2013	2013	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$237,036,718.84	\$168,755,514.43	\$68,281,204.41
2014	2014	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$68,281,204.41	\$240,026,961.79	\$28,618,447.63	\$279,689,718.57
2015	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	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	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	2018	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$477,772,973.29	\$142,626,817.29	\$124,948,825.58	\$495,450,965.00
2019	2019	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$495,450,965.00	\$20,319,426.53	\$43,719,322.17	\$472,051,069.36
2020	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	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	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	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	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	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

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

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 otras.

Jurídicamente 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 usucapión 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-/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-/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.

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

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

- 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 certeras en los Estados Financieros.

Se integran de la siguiente manera

Concepto	2025	2024
TERRENOS	1,716,533,885.99	1,700,924,022.53
OTROS BIENES INMUEBLES	-	-
Suma	1,716,533,885.99	1,700,924,022.53

La cuenta 1231-5811 Terrenos presenta al 30 de junio de 2025, un importe por movimientos deudores por la cantidad de \$15,609,863.46

Se integra de la siguiente forma:
Por la adquisición de 4 inmuebles que se ubican en la zona Nororiental de la Ciudad de Puebla, para la consolidación de un "Parque Ecológico" los cuales se pagaron como se enlistan a continuación:
- Predio Tecoch, Instrumento No. 49693 Vol. 750, por el monto de \$2,365,788.00
- Predio Tlamayan Instrumento No. 49694 Vol. 750 por un monto de \$1,791,120.72
- Predio Capolcuca Tzontel Instrumento No. 49695 Vol. 750 por un monto de \$1,642,730.40
- Predio Tecoch, Instrumento No. 49696 Vol. 750, por el monto de \$4,542,489.36
Todos los predios antes citados se adquirieron del vendedor Ma Petra Alfonso Pérez Pérez, también conocida como Petra Pérez Pérez y Bernardito Juan Nepomuceno Sánchez Pérez.
- Predio Tlamayan Instrumento 49747 Vol 750 del proyecto Parque Ecológico por un monto de \$1,398,467.40, del vendedor Ma. Andrea Guadalupe Flores Pérez
- Adquisición de una fracción del Inmueble identificado con el número oficial 12908 de la Avenida Bulevar Carmelitas, de la empresa Servicios Inmobiliarios Auge Hogar, por un monto de \$1,858,395.96 y por...
- Instrumento 49,861 Vol 752 del Predio identificado como Area de Donación con superficie de 5,452.52 m2 con número 3302 de la Avenida Las Carmelitas de la Colonia San Diego Castillota de la Ciudad de Puebla, de la persona moral "Vivienda Vertical S.A. de C.V." por un monto de \$2,010,871.62.

Se anexa auxiliar de la cuenta:

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ago./2025

Con saldo y/o movimientos, (De la cuenta: 1231-5811 a la 1231-5811)

Fecha y hora de impresión: 15/sep./2025 12:10 p.m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Saldo Final	
							Cargos	Abonos	Saldo		Abonos	Saldo
1231-5811						Terrenos				\$1,700,924,022.53	\$15,609,863.46	\$1,716,533,885.99
P00851	21/05/2025	INMUEBLE C.				GD Compra: 247 Factura: INMUEBLE CAPOLCUA TIZONTET 1084 SANDRA TOBO	\$1,042,730.40			\$1,700,924,022.53	\$1,042,730.40	\$1,702,566,752.93
P00854	21/05/2025	INMUEBLE TI				GD Compra: 248 Factura: INMUEBLE TECOCH, 1084 SANDRA TOBON PALACIOS	\$2,386,798.00			\$1,700,924,022.53	\$2,386,798.00	\$1,703,350,550.93
P00857	21/05/2025	INMUEBLE TI				GD Compra: 249 Factura: INMUEBLE TILAMAYAN, 1084 SANDRA TOBON PALACIOS	\$1,761,126.72			\$1,700,924,022.53	\$1,761,126.72	\$1,705,111,677.65
P00860	21/05/2025	INMUEBLE TI				GD Compra: 250 Factura: INMUEBLE TECOCH, 1084 SANDRA TOBON PALACIOS	\$4,542,489.36			\$1,700,924,022.53	\$4,542,489.36	\$1,709,654,167.01
P00772	18/06/2025	C.I. 027/2328				GD Compra: 387 Factura: C.I. 027/2025, 1084 SANDRA TOBON PALACIOS DE DE	\$1,368,407.40			\$1,700,924,022.53	\$1,368,407.40	\$1,711,022,574.41
C00353	20/06/2025	SERVICIOS INMOBILIARI				SIC (ADQUISICION DE UNA FRACCION DEL INMUEBLE IDENTIFICADO CON EL N	\$1,680,365.60			\$1,700,924,022.53	\$1,680,365.60	\$1,712,702,940.01
C00352	31/06/2025	VIVIENDA VERTICAL SA I				SIC (OPERACION DE COMPRA VENTA DE INMUEBLE QUE SE IDENTIFICA COMO	\$2,010,871.62			\$1,700,924,022.53	\$2,010,871.62	\$1,714,713,811.63
Total:										\$1,700,924,022.53	\$15,609,863.46	\$1,716,533,885.99

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	10.00%
EQUIPO DE COMPUTO	33.00%
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20.00%

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

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Los Bienes Muebles se integra de la siguiente manera:

Concepto	Julio 2025	Agosto 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
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,660,918.25	-	2,660,918.25
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	2,980,125.15	66,156.12	3,046,281.27
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	44,927.77	1,133.80	46,061.57
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES Y A. Intangibles (menos) Depreciación y Amortización Acum.	3,025,052.92	67,289.92	3,092,342.84
Suma Bienes Muebles y A. Intangibles (menos) Depreciación y Amortización Acum.	1,951,995.00	67,289.92	1,884,705.08

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

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 DE AGOSTO 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 de agosto 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	TOTAL
CUENTAS POR PAGAR	200,480.31	-	807,376.90	1,007,857.21	1,437,181.15
Suma de Pasivo	200,480.31	-	807,376.90	1,007,857.21	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	4,551.93
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,742.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	145,186.38
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
FONDOS Y BIENES DE 3ROS. EN GARANTÍA O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-
Suma PASIVO CIRCULANTE	200,480.31

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 ISSSTE	-
2111-4-1431 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	4,551.93
2111-5-1543 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-
Total	4,551.93

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO 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
2112-1-001097	Comisión Federal de Electricidad	5,860.00
2112-3981	Impuestos sobre Nómina y otros que se deriven de una relación laboral	44,882.00
	Total	50,742.00

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

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

Nota:

En respuesta a los comentarios realizados a los estados financieros del 01 de enero al 30 de junio de 2025 mediante oficio SABG/CGOIC/OICBET/DCA/0488/2025, del Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público denominado "Banco Estatal de Tierra", en el cual sugiere aclarar, justificar y plasmar los movimientos acreedor y deudor de la Subcuenta 2112-1-001007 (subcuenta del proveedor Grupo Stella de Puebla SAPI de CV) se informa lo siguiente:

El proveedor tiene un total de movimientos acreedores y deudores por un monto de \$21,230.00 al 30 de junio de 2025; el importe no representa un solo movimiento;

Al 31 de agosto de 2025 los movimientos deudores y acreedores son por un monto de \$ 31,439.00; cabe aclarar que a todos los proveedores se les genera un movimiento deudor por la creación del pasivo y un movimiento deudor por la cancelación del mismo al realizar se el pago del bien o servicio, y los movimientos generados a la fecha corresponden a servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos propiedad del Fideicomiso.

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

	Concepto	Importe
2117-01-002	10% Sobre Honorarios	2,040.40
2117-01-003	10% Sobre Arrendamiento	4,879.09
2117-01-004	Retenciones 1.25% RESICO	0.25
2117-02	5 al Millar	8,539.15
2117-04	ISPT (ISR asimilados a salarios)	19,062.40
2117-06	Retenciones de IVA	1.69
2117-07	Retención ISSSTEP	12,189.20
2117-08	ISR retenido por salarios	98,478.08
	Total	145,186.38

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

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

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

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	-
Suma Fondos en Garantía a Corto Plazo	-

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

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

- **Pasivo No Circulante**

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

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

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

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

Nota:

En respuesta a los comentarios realizados a los estados financieros del 01 de enero al 30 de junio de 2025 mediante oficio SABG/CGOIC/OICBET/DCA/0488/2025, del Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público denominado "Banco Estatal de Tierra", en el cual sugiere la reclasificación del pasivo contingente toda vez que ya existe una resolución definitiva de autoridad competente; se aclaró lo siguiente:
1. En atención a las sugerencias realizadas, se solicitó a la Dirección Jurídica el estatus del pasivo contingente por un monto de \$807,376.90 a la cual remitió una ficha informativa realizando la siguiente aclaración por la cual no se ha realizado a la fecha la reclasificación del pasivo contingente antes mencionado.

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2025

FICHA INFORMATIVA

(PASIVOS CONTINGENTES CON CORTE AL 31 DE JULIO DE 2025) Demandas o juicios en los que el Fideicomiso es parte como demandado o como tercero			
Tipo de juicio	Nombre del tercero demandado	Naturaleza del litigio	Pasivo contingente
Incidente de liquidación de sentencia derivado del juicio de divorcio encausado, expediente 1067/2016 del Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tepesaca, Puebla promovido por María Sandra Sánchez Reyes en contra de Armando Báez Hernández.	Fideicomiso Público denominado "Banco Estatal de Tierra", como tercero en el juicio.	Requerimiento realizado al Fideicomiso para que ponga a disposición del juzgado la cantidad de \$807,376.90, con el apercibimiento de multa. Dicho requerimiento derivó del contrato de promesa de compraventa que celebró el BET, junto con Armando Báez Hernández, como con María Sandra Sánchez Reyes, respecto de la parcela 198 Z-1 Pl/5 ubicada en el Ejido de Rafael Lara Grajales.	\$807,376.90

El 13 de marzo de 2025, se acudió a revisar el expediente, constatándose que No se ha realizado ninguna actuación procesal, por lo que se encuentra en Oficialía de Partes, del Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tepesaca, Puebla y que a la fecha, NO se ha emitido una Resolución o Sentencia que ponga fin al proceso familiar, el Banco Estatal de Tierra únicamente tendría que realizar el pago que falta por la suscripción del contrato, siempre y cuando se haga la liquidación de bienes de la sociedad conyugal.

SALDO DE LA CUENTA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES:

El saldo de la cuenta 3220 Resultados de ejercicios anteriores refleja en el Estado de Situación Financiera un importe por \$2,043,242,213.20, este saldo se compone de la suma de los movimientos de la cuenta 3220 desde el ejercicio 2013 a la fecha, y refleja movimientos principalmente de reintegros de recursos no ejercidos.

SALDO DE LA CUENTA RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:

El saldo de la cuenta 3250 Rectificación de Resultados de ejercicios anteriores se compone principalmente de reclasificaciones de depreciaciones de los años 2013 a

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO 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 de agosto de 2025 integrado de la

Concepto	Acumulado a Agosto 2025	Acumulado a Diciembre 2024
Ingresos de gestión	1,309,507.37	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios...	89,633,759.62	457,530,255.84
Otros Ingresos y Beneficios	14,096,300.53	3,165,305.60
Suma	105,039,567.52	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.

Otros Ingresos y Beneficios Se integra de la siguiente forma:

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
31/03/2025	Registro de Ingreso Fideicomitido para pagar cinco cuentas prediales en el Municipio de Huejotzingo de acuerdo al memorándum número BET-DRTCU/0119/2025	1,566.85
29/05/2025	Traspaso de la cuenta concentradora de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración a la cuenta puente y de la cuenta puente 6288119185 a la sub cuenta del Proyecto Carmelitas 6288139662	1,914,381.32
30/05/2025	Rendimientos financieros de la subcuenta 6288139662 Proyecto Carmelitas	268.90
25/06/2025	Depósito de rendimientos financieros a la cuenta de gastos de operación del Fideicomiso para pago de Honorarios Fiduciarios de junio a diciembre de 2025	377,721.08
30/06/2025	Abono compensación en la cuenta 4052663366 de HSBC	0.29
23/06/2025	Registro de recurso fideicomitido para pago de 14 avalúos comerciales	141,442.00
24/06/2025	Registro de recurso fideicomitido para pago de comisiones bancarias	259.84
16/07/2025	Registro de recurso Fideicomitido para pago de avalúos comerciales y comisiones bancarias	31,810.56
26/07/2025	Traspaso de recurso Fideicomitido da la cuenta puente a la subcuenta 6288142328 Proyecto Permuta	9,500,000.00
31/07/2025	Reintegro de viáticos en exceso	14.27
26/08/2025	Registro de recurso fideicomitido para pago de 13 avisos preventivos y certificados de libertad de gravamen de 13 operaciones de compraventa a favor del fideicomiso	10,660.00
31/08/2025	Productos bancarios de ingreso fideicomitido subcuenta Boulevard Carmelitas 6288139662	12,161.81
31/08/2025	Productos bancarios de ingreso fideicomitido subcuenta Permuta Coronango Amozoc 6288142328	4,265.23
28/08/2025	Registro de recurso fideicomitido para adquisición de inmueble número 3302 de la Avenida Carmelitas en la colonia Hacienda Castillotla	2,101,748.38
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		14,096,300.53

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2025

DIFERENCIA ENTRE TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES Y LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL ANALITICO DE	
Se determina de la siguiente manera:	
Total de Ingresos y Otros Beneficios del Estado de Actividades:	105,039,567.52
menos:	
Total de Ingresos Devengados del Estado Analitico de Ingresos	90,943,266.99
Diferencia	<u>14,096,300.53</u>
Nota:	
La diferencia determinada entre el total de <u>Ingresos y Otros Beneficios del Estado de Actividades y los Ingresos Devengados del Estado Analitico de Ingresos</u> cantidad de \$14,096,300.53 , corresponde a:	
1. Registro de Ingreso Fideicomitido para pago de cinco cuentas prediales en el Municipio de Huejotzingo de acuerdo al memorándum número BET-DRTCU/01119/2025 por \$1,566.85	
2. Traspaso de la cuenta concentradora de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración a la cuenta puente y de la cuenta puente 6288119185 a la sub cuenta del Proyecto Carmelitas 6288139662 por la cantidad de \$1,914,381.32	
3. Rendimientos financieros de la subcuenta 6288139662 Proyecto Carmelitas por \$268.90	
4. Depósito de rendimientos financieros a la cuenta de gastos de operación del Fideicomiso para pago de Honorarios Fiduciarios de junio a diciembre de 2025 por \$377,721.08	
5. Abono compensación en la cuenta 4052663366 de HSBC por \$0.29	
6. Registro de recurso fideicomitido para pago de 14 avalúos comerciales por \$141,442.00	
7. Registro de recurso fideicomitido para pago de comisiones bancarias por \$259.84 y por...	
8. Registro de recurso Fideicomitido para pago de avalúos comerciales y comisiones bancarias por \$31,810.56	
9. Traspaso de recurso Fideicomitido da la cuenta puente a la subcuenta 6288142328 Proyecto Permuta por \$9,500,000.00	
10. Reintegro de viáticos en exceso por \$14.27	
11. Registro de recurso fideicomitido para pago de 13 avisos preventivos y certificados de libertad de gravamen de 13 operaciones de compraventa a favor del fideicomiso por \$10,660.00	
12. Productos bancarios de ingreso fideicomitido subcuenta Boulevard Carmelitas 6288139662 por \$12,161.81	
13. Productos bancarios de ingreso fideicomitido subcuenta Permuta Coronango Amozoc 6288142328 por \$4,265.23	
14. Registro de recurso fideicomitido para adquisición de inmueble número 3302 de la Avenida Carmelitas en la colonia Hacienda Castillolita por \$2,101,748.38	

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Nota:
Las diferencias entre los Estados Financieros contables y los Estados Financieros presupuestales comentadas en el oficio SABG/CGOIC/OICBET/DCA/0488/2025, del Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público denominado "Banco Estatal de Tierra", derivan de que se tienen registros de Gastos Contables no Presupuestarios, los cuales se desglosan en el párrafo anterior y se remiten en la Conciliación de Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

SABG/CGOIC/OICBE/IDCA/0488/2025, del Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público denominado "Banco Estatal de Tierra", derivan de que se tienen registros de Gastos Contables no Presupuestarios, los cuales se desglosan en el párrafo anterior y se remiten en la Conciliación de Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

Concepto	Acumulado a Agosto 2025	Acumulado a Diciembre 2024
Gastos de Funcionamiento	11,510,137.56	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	541,335.06	804,600.69
Suma	12,051,472.62	19,785,332.38

Concepto	Importe	%
Servicios Personales	6,308,346.15	55%
Materiales y Suministros	448,697.66	4%
Servicios Generales	4,753,093.75	41%
Suma	11,510,137.56	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 DE AGOSTO DE 2025

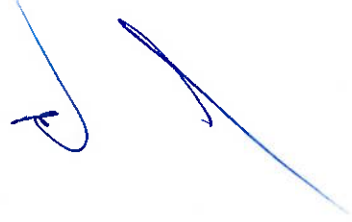
III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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	2,258,918,052.19	2,166,117,209.26
Subtotal PATRIMONIO TOTAL	2,258,918,052.19	2,166,117,209.26
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	122,846,718.84	122,846,718.84
Subtotal PATRIMONIO CONTRIBUIDO	122,846,718.84	122,846,718.84
PATRIMONIO GENERADO	92,988,094.90	440,910,269.22
Subtotal PATRIMONIO GENERADO	92,988,094.90	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.



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2025

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

Concepto	2025	2024
Productos	1,309,507.37	-
Transferencias, Asignaciones, subsidios y subvenciones y Productos	89,633,759.62	457,530,255.84
Otros Orígenes de Operación	8,819,727.97	-
Total	99,762,994.96	457,530,255.84

Aplicación

Concepto	2025	2024
Servicios Personales	6,303,804.29	11,244,916.28
Materiales y Suministros	429,033.26	609,774.26
Servicios Generales	3,986,570.94	5,945,051.29
Otras Aplicaciones de Operación	-	197,927.45
Total	10,719,408.49	17,997,669.28
Flujos netos por actividades de operación	89,043,586.47	439,532,586.56

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	\$ 201,964,556.40
menos:	
Total de Ingresos Presupuestales Recaudados	\$ 90,943,266.99
	\$ 111,021,289.4
2. Diferencia entre el total de abonos del rubro Efectivo y Equivalentes y los Gastos Pagados	
Abonos de Efectivo Y Equivalentes	\$ 124,661,565.81
menos:	
Total de Gastos Presupuestales Pagados	\$ 22,460,004.37
	\$ 102,201,561.44
Otros Orígenes de Operación del Estado de Flujo de Efectivo	\$ 8,819,727.97

Actividades de Inversión
Aplicación

Concepto	2025	2024
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	11,740,595.88	439,431,106.20
Bienes Muebles	-	10,857.60
Total	11,740,595.88	439,441,963.80

Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo
77,302,990.59
90,622.76

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2025

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

1) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Descripción	Pto. Modificado	Pto. Devengado
Desarrollo Social	97,698,383.59	22,515,288.23
Total	97,698,383.59	22,515,288.23

2) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Descripción	Ingr. Modificado	Ingr. Recaudado
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	96,388,876.22	89,633,759.62
Productos	1,309,507.37	1,309,507.37
Total	97,698,383.59	90,943,266.99

Diferencia	6,755,116.60
------------	--------------

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

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

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	90,943,266.99
---	----------------------

2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	14,096,300.53
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	14,096,300.53

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	105,039,567.52
---------------------------------------	-----------------------

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		22,515,288.23
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 Educacional 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		5,146,047.85
3.1 Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolescencia y amortización		541,335.06
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		3,869,267.58
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales		735,445.21
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES		27,661,336.08

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

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. 6288139662
HSBC Cuenta núm. 6288119185

1. Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

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

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

Contables:

Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
RECURSO PROYECTOS BET			
Recurso Etiquetado Carmelitas (Cta. Registradora SPF)	38,245,126.16	-	-
Importe Fideicomitado por Proyecto Carmelitas (1a etapa)		3,220,876.49	
Importe Fideicomitado por Proyecto Carmelitas (2a etapa)		1,502,911.18	
Carmelitas Rec. Etiquetado (SPG Cta Concentradora)		38,245,126.16	33,521,338.49
Importe Fideicomitado por Proyecto Carmelitas (1a etapa)	3,220,876.49		
Importe Fideicomitado por Proyecto Carmelitas (2a etapa)	1,502,911.18		33,521,338.49
Recurso Etiquetado Carmelitas (Cta. Registradora SPF) al 31 de mayo, según Oficio No DC-SC-0651/2025			29,627,127.01
Proyectos BET (Cta. Puente Fiduciario cta 9185)			
Intereses y movimientos Acumulados de la cuenta 9185		11,232,467.89	11,232,467.89
BET Proyectos (Fiduciario Cta. Puente 9185)			
Intereses Acumulados de la cuenta 9185		11,232,467.89	11,232,467.89
BET Proyectos (Fiduciario Cta. 9662)			334,010.48
BET Proyectos (Fiduciario 5132)			29,721.08
TOTAL			45,117,537.94

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 fideicomitarlo a la cuenta del fiduciario HSBC, para finiquitar predios del "Proyecto Modernización del Boulevard Carmelitas".

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

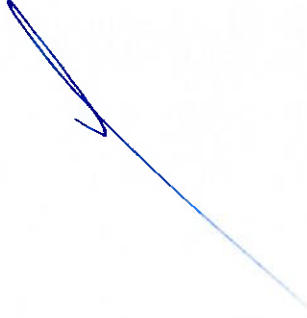
La cuenta de 'Proyectos BET' presenta un saldo al 31 de agosto de 2025 \$ 11,232,467.89.

La cuenta Fiduciario No. 5132 presenta un saldo al 31 de agosto de 2025 \$ 29,721.08.

Tenemos una subcuenta '6288139662' del Fiduciario denominado 'Carmelitas', en donde de la cuenta puente 9185 se realizan transferencias para pagar 'Proyecto Modernización Carmelitas', estos pagos incluyen finiquitos y gastos notariales. La cual tiene un saldo al 31 de agosto de 2025 por \$ 334,010.48

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

La cuenta Fiduciario No. 41874 presenta un saldo de \$67,368,075.7 al 31 de agosto de 2025.



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2025

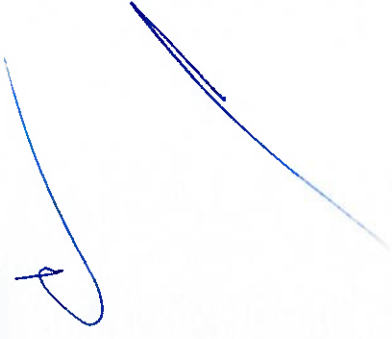
Cuentas de Orden Presupuestarias:

Cuentas de ingresos - Ley de Ingresos

Concepto	Importe
LEY DE INGRESO ESTIMADA	17,244,521.00
LEY DE INGRESO POR EJECUTAR	6,755,116.60
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	80,453,862.59
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	90,943,266.99
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	90,943,266.99

Cuentas de egresos - Presupuesto de Egresos

Concepto	Importe
PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	17,244,521.00
PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	68,274,298.81
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	80,453,862.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	29,424,084.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	22,515,288.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	22,460,004.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	22,460,004.37



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

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

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

2. Panorama económico y financiero.

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 50.2%, en línea con el cumplimiento de la LFPRIH 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 inerciales de las finanzas públicas y sin modificaciones al marco tributario vigente.

3. Autorización e Historia

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

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

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

- 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 somos retribuidos de ISR, Cuotas ISSSTEP y 3 % sobre nóminas estatal.
- f) Estructura organizacional básica: (1) Comité Técnico (1) Director General, (1) Secretaría Técnica, (4) Direcciones, y (8) Departamentos.
- 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros**
- Los Estados Financieros al 31 de agosto 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 normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de contabilidad gubernamental, las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), las Normas de Información Financiera (NIF) mexicanas son de aplicación supletoria, cuando la ausencia de normatividad así lo requiera.

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

6. Efectos de la Inflación en la Información Financiera

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

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

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ley de Coordinación Fiscal
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de la Federación
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Ley General de Responsabilidades Administrativas

Legislación Local

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla
Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla
Ley de Deuda Pública para el Estado Libre y Soberano de Puebla

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

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

7. Posición en moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2025

8. *Reporte analítico del activo*
Porcentajes de Depreciación

Concepto	% Depreciación Anual
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10%
EQUIPO DE COMPUTO	33%
VEHÍCULOS 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 Público denominado "Banco Estatal de Tierra", se consideran las actividades desarrolladas, basadas en los siguientes componentes:

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


ERNESTO VARGAS MELCHOR


MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ BRITO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado Analítico del Activo

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

Utr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión
17/sep./2025
11:19 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$2,167,554,390.41	\$308,580,134.85	\$216,208,615.86	\$2,259,925,909.40	\$92,371,518.99
ACTIVO CIRCULANTE	\$464,204,327.74	\$292,970,271.39	\$215,667,280.80	\$541,507,318.33	\$77,302,990.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,756,123.33	\$201,964,556.40	\$124,661,565.81	\$80,059,113.92	\$77,302,990.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$91,005,714.99	\$91,005,714.99	\$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 PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,703,350,062.67	\$15,609,863.46	\$641,335.06	\$1,718,418,591.07	\$15,068,528.40
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	\$15,609,863.46	\$0.00	\$1,716,533,885.99	\$15,609,863.46
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	\$541,335.06	-\$3,092,342.84	-\$541,335.06
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

ERNESTO MARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL

MARIA DEL CARMEN DOMÍNGUEZ BRITO
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/ago./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2025 11:20 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$1,437,181.15	\$1,007,857.21
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,437,181.15	\$1,007,857.21



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 17/sep./2025 11:20 a. 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

MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BRITO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Reporte Analítico del Pasivo

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

Usu. supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2025 11:20 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$1,437,181.15	\$28,945,104.44	\$28,515,780.50	\$1,007,857.21	-\$429,323.94
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$629,804.25	\$28,945,104.44	\$28,515,780.50	\$200,480.31	-\$429,323.94
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$629,804.25	\$28,945,104.44	\$28,515,780.50	\$200,480.31	-\$429,323.94
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,183.05	\$6,338,977.28	\$6,308,346.16	\$4,551.93	-\$28,631.12
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,401.00	\$20,831,056.35	\$20,811,397.35	\$50,742.00	-\$18,659.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$526,220.20	\$1,777,070.81	\$1,396,036.99	\$145,186.38	-\$381,033.82
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 PROMISIÓN 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

MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BRITO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
Estado de Puebla

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 31/ago./2025
(Cifras en Pesos)

Ucr supervisor
Rep. rptEstadoPresupuestoIngresosR8_CP_2019

Fecha y hora de Impresión
17/sep./2025
11:21 a. 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	\$1,309,507.37	\$1,309,507.37	\$1,309,507.37	\$1,309,507.37	1,309,507.37
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 SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$17,244,521.00	\$79,144,355.22	\$96,388,876.22	\$89,633,759.62	\$89,633,759.62	72,389,238.62
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$17,244,521.00	\$80,453,862.59	\$97,698,383.69	\$90,943,266.99	\$90,943,266.99	73,698,746.99
Ingresos Excedentes						



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
Estado de Puebla
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 31/ago./2025
(Cifras en Pesos)

Ur supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoIngresosR8_CP_2019

Fecha y
hora de Impresión
17/sep./2025
11:21 a. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,309,507.37	\$1,309,507.37	\$1,309,507.37	\$1,309,507.37	1,309,507.37
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$17,244,521.00	\$79,144,355.22	\$96,388,876.22	\$89,633,759.62	\$89,633,759.62	72,389,238.62
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$17,244,521.00	\$80,453,862.59	\$97,698,303.59	\$90,943,266.99	\$90,943,266.99	73,698,745.99
Ingresos Excedentes						



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Estado Analítico de Ingresos

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

(Cifras en Pesos)

Usu. supervisor

Rep. rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y

17/sep./2025

hora de Impresión

11:21 a. m.

ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL

MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BRITO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



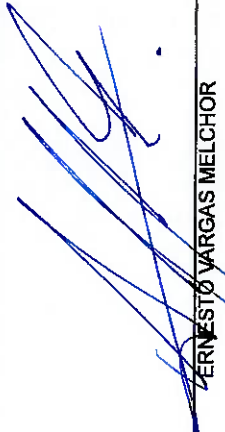
Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA, Estado de Puebla
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

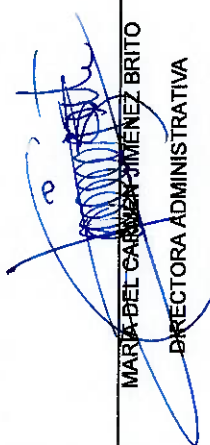
Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

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

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2025 11:22 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
'ODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
'ODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
'ODER 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


MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ BRITO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

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

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2025
11:22 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
NTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$17,244,521.00	\$80,453,862.59	\$97,698,383.59	\$22,515,288.23	\$22,460,004.37	\$75,183,095.36
NTITUIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
NTIDADES PARAMUNICIPALES (EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
total del Egreso	\$17,244,521.00	\$80,453,862.59	\$97,698,383.59	\$22,515,288.23	\$22,460,004.37	\$75,183,095.36


ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL


MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BRITO
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/ago./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
17/sep./2025
11:23 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$17,244,521.00	\$4,887,467.37	\$22,131,988.37	\$10,774,692.35	\$10,719,408.49	\$11,357,296.02
Gasto de Capital	\$0.00	\$75,566,395.22	\$75,566,395.22	\$11,740,595.88	\$11,740,595.88	\$63,825,799.34
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	\$80,453,862.59	\$97,698,383.59	\$22,515,288.23	\$22,460,004.37	\$75,183,095.36

ERNESTO VARGAS MELCHOR

DIRECTOR GENERAL

MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BRITO

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)

Utr. supervisor

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y

17/sep./2025

hora de Impresión

11:23 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,351,724.00	\$0.00	\$11,351,724.00	\$6,308,346.15	\$6,303,804.29	\$5,043,377.85
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,306,314.00	\$0.00	\$2,306,314.00	\$1,575,260.95	\$1,575,260.95	\$731,053.05
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,094,840.00	\$0.00	\$2,094,840.00	\$1,252,455.52	\$1,252,455.52	\$842,384.48
SEGURIDAD SOCIAL	\$5,954,903.00	\$0.00	\$5,954,903.00	\$3,019,550.20	\$3,019,550.20	\$2,935,352.80
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$663,260.00	\$0.00	\$663,260.00	\$417,127.48	\$412,585.82	\$246,132.52
PREVISIONES	\$67,824.00	\$0.00	\$67,824.00	\$43,952.00	\$43,952.00	\$23,872.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$264,583.00	\$0.00	\$264,583.00	\$0.00	\$0.00	\$264,583.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$786,274.00	\$63,392.33	\$849,666.33	\$429,033.26	\$429,033.26	\$420,633.07
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$277,950.00	-\$9,097.83	\$268,852.17	\$91,239.24	\$91,239.24	\$177,612.93
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$75,580.00	\$10,000.00	\$85,580.00	\$62,879.56	\$62,879.56	\$22,700.44
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,160.87	\$4,160.87	\$3,839.13
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$17,242.00	-\$15,410.50	\$1,831.50	\$0.00	\$0.00	\$1,831.50
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$299,992.00	\$37,000.00	\$336,992.00	\$204,500.00	\$204,500.00	\$132,492.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$52,510.00	\$40,900.66	\$93,410.66	\$66,253.59	\$66,253.59	\$27,157.07
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BÁSICOS	\$5,106,523.00	\$4,824,075.04	\$9,930,598.04	\$4,037,312.94	\$3,986,570.94	\$5,893,285.10
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$255,600.00	\$13,188.00	\$268,788.00	\$196,585.46	\$190,705.46	\$72,222.54
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$968,200.00	-\$45,989.17	\$922,210.83	\$575,817.32	\$575,817.32	\$346,393.51
	\$1,999,107.00	\$1,311,595.27	\$3,310,702.27	\$1,918,021.17	\$1,918,021.17	\$1,392,681.10
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$809,000.00	-\$99,030.83	\$709,969.17	\$92,338.66	\$92,338.66	\$617,630.51
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$715,400.00	\$53,495.12	\$768,895.12	\$442,191.52	\$442,191.52	\$326,703.60
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VÍATICOS	\$40,000.00	\$30,000.00	\$70,000.00	\$66,597.31	\$66,597.31	\$3,402.69
SERVICIOS OFICIALES	\$6,500.00	\$12,590.00	\$19,090.00	\$19,090.00	\$19,090.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$312,716.00	\$3,548,226.65	\$3,860,942.65	\$726,891.50	\$681,809.50	\$3,134,251.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
Estado de Puebla

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y

17/sep./2025

hora de Impresión

11:23 a. m.

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

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 ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$75,566,395.22	\$75,566,395.22	\$11,740,595.88	\$11,740,595.88	\$63,825,799.34
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	\$75,566,395.22	\$75,566,395.22	\$11,740,595.88	\$11,740,595.88	\$63,825,799.34
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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

Utr supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2025 11:23 a.m.

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene./2025 Al 31/ago./2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$17,244,521.00	\$80,453,862.59	\$97,698,383.59	\$22,515,288.23	\$22,460,004.37	\$75,183,095.36

ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL

MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BRITO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

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/ago./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2025 11:24 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$17,244,521.00	\$80,453,862.59	\$97,698,383.59	\$22,515,288.23	\$22,460,004.37	\$75,183,095.36
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$17,244,521.00	\$80,453,862.59	\$97,698,383.59	\$22,515,288.23	\$22,460,004.37	\$75,183,095.36
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y 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

2



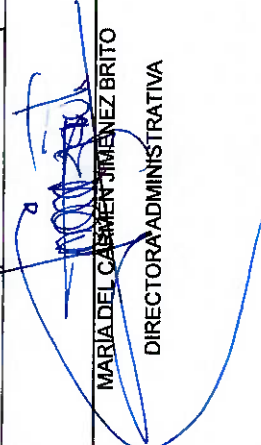
FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
Estado de Puebla
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/ene./2025 Al 31/ago./2025
(Cifras en Pesos)

Utr. supervisor
Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2025 | 11:24 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Total del Egreso	\$17,244,521.00	\$80,453,862.59	\$97,698,383.59	\$22,515,288.23	\$22,460,004.37	\$75,183,095.36


ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL


MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BRITO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

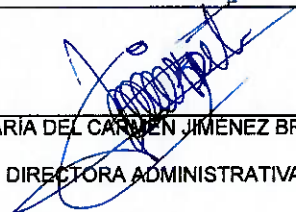
Usu: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

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

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2025
11:25 a. m.

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


ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL


MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ BRITO
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/ago./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2025
11:25 a. m.

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

ERNESTO VARGAS MELCHOR

DIRECTOR GENERAL

MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BRITO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

Usr: supervisor
Rep: rptFlujoDeFondos

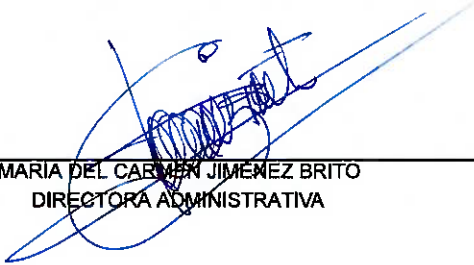
Del 01/ene/2025 Al 31/ago./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2025 11:25 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$17,244,521.00	\$90,943,266.99	\$90,943,266.99
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,309,507.37	\$1,309,507.37
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	\$89,633,759.62	\$89,633,759.62
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$17,244,521.00	\$22,515,288.23	\$22,460,004.37
SERVICIOS PERSONALES	\$11,351,724.00	\$6,308,346.15	\$6,303,804.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$786,274.00	\$429,033.26	\$429,033.26
SERVICIOS GENERALES	\$5,106,523.00	\$4,037,312.94	\$3,986,570.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$11,740,595.88	\$11,740,595.88
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de las operaciones	\$0.00	\$68,427,978.76	\$68,483,262.62



ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL



MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ BRITO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Gasto por Categoría Programática

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

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y 17/sep./2025

hora de Impresión 11:26 a. 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	\$80,453,862.59	\$97,698,383.58	\$22,515,288.23	\$22,460,004.37	\$75,183,095.36
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$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
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
Del 01/ene./2025 Al 31/ago./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión
17/sep./2025
11:26 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Gasto Federalizado	\$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
Gasto financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de a banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deudores de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$17,244,521.00	\$80,453,862.59	\$97,698,383.59	\$22,515,288.23	\$22,460,004.37	\$75,183,095.36

ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL

MARIA DEL CARMEN JUAREZ BRITO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE

Estado de Puebla Indicadores de Postura Fiscal del 01/ene./2025 al 31/ago./2025

Usu: supervisor

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2025 11:27 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	\$17,244,521.00	\$90,943,266.99	\$90,943,266.99
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$17,244,521.00	\$90,943,266.99	\$90,943,266.99
II. Egresos Presupuestarios	\$17,244,521.00	\$22,515,288.23	\$22,460,004.37
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$17,244,521.00	\$22,515,288.23	\$22,460,004.37
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$68,427,978.76	\$68,483,262.62

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$68,427,978.76	\$68,483,262.62
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$68,427,978.76	\$68,483,262.62

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

ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL

MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BRITO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

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

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2025 11:27 a. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 31/ago./2025		01/ene al 31/ago./2025	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,309,507.37	1.24 %	\$1,309,507.37	1.24 %
PRODUCTOS	\$1,309,507.37	1.24 %	\$1,309,507.37	1.24 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI	\$89,633,759.62	85.33 %	\$89,633,759.62	85.33 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$89,633,759.62	85.33 %	\$89,633,759.62	85.33 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$89,633,759.62	85.33 %	\$89,633,759.62	85.33 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$14,096,300.53	13.41 %	\$14,096,300.53	13.41 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$14,096,300.53	13.41 %	\$14,096,300.53	13.41 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$14,096,300.53	13.41 %	\$14,096,300.53	13.41 %
Total de Ingresos	\$105,039,567.52	100.00 %	\$105,039,567.52	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,510,137.56	10.95 %	\$11,510,137.56	10.95 %
SERVICIOS PERSONALES	\$6,308,346.15	6.00 %	\$6,308,346.15	6.00 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$448,697.66	0.42 %	\$448,697.66	0.42 %
SERVICIOS GENERALES	\$4,753,093.75	4.52 %	\$4,753,093.75	4.52 %
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	\$541,335.06	0.51 %	\$541,335.06	0.51 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZA	\$541,335.06	0.51 %	\$541,335.06	0.51 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$12,051,472.62	11.47 %	\$12,051,472.62	11.47 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$92,988,094.90	88.52 %	\$92,988,094.90	88.52 %

ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL

MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BRITO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2025 11:28 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

PRODUCTOS	\$1,309,507.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$89,633,759.62
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$14,096,300.53
Disminuciones del Activo	\$94,098,057.83
Incrementos del Pasivo	\$29,952,961.65
Incrementos del Patrimonio	\$2,607,027,438.32
TOTAL ORIGEN	\$2,836,118,025.32

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$6,308,346.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$448,697.66
SERVICIOS GENERALES	\$4,753,093.75
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$541,335.06
Incrementos del Activo	\$2,273,964,853.31
Disminuciones del Pasivo	\$28,945,104.44
Disminuciones del Patrimonio	\$441,097,481.03
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$80,059,113.92
TOTAL APLICACION	\$2,836,118,025.32

ERNESTO VARGAS MELCHOR

DIRECTOR GENERAL

MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ BRITO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion
Fecha y hora de Impresión: 17/sep./2025 11:01 a. 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	\$308,580,134.85	\$216,208,615.86	\$2,259,925,909.40	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$464,204,327.74	\$0.00	\$292,970,271.39	\$215,667,280.80	\$541,507,318.33	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,756,123.33	\$0.00	\$201,964,556.40	\$124,681,565.81	\$80,059,113.92	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$159,382.02	\$154,004.53	\$5,377.49	\$0.00
D	1111-01	Fondo Fijo de caja	\$0.00	\$0.00	\$30,291.11	\$26,056.58	\$4,234.53	\$0.00
D	1111-05	TARJETA SOLUCIÓN DIRECC. ADMVA 4578	\$0.00	\$0.00	\$76,090.91	\$76,090.91	\$0.00	\$0.00
D	1111-06	TARJETA SOLUCIÓN DIR. ADMVA 3195	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$51,857.04	\$1,142.96	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,893,726.42	\$0.00	\$201,805,174.38	\$124,507,558.57	\$79,191,342.23	\$0.00
D	1112-01	HSBC	\$1,893,726.42	\$0.00	\$201,805,174.38	\$124,507,558.57	\$79,191,342.23	\$0.00
D	1112-01-001	HSBC Cta. Puento 6288119185	\$0.00	\$0.00	\$96,563,016.09	\$96,552,356.09	\$10,660.00	\$0.00
D	1112-01-002	HSBC Cta. 4052663366	\$1,893,726.42	\$0.00	\$10,877,748.92	\$10,527,926.45	\$2,243,548.89	\$0.00
D	1112-01-007	HSBC Cta. Fid. 6288139682 Proyecto Modernización del Bulevard Camellitas	\$0.00	\$0.00	\$4,028,560.47	\$3,869,304.70	\$159,255.77	\$0.00
D	1112-01-009	HSBC Cta. Fid. 6288141874 Parque Ecoturístico	\$0.00	\$0.00	\$80,453,862.59	\$13,085,786.89	\$67,368,075.70	\$0.00
D	1112-01-010	Cta. HSBC 6259835132 Glos. Oper. Fideicomiso	\$0.00	\$0.00	\$377,721.08	\$348,000.00	\$29,721.08	\$0.00
D	1112-01-011	Cuenta Fid. 6288142328 Subcia. PERMUTA CORONANGO-AMOXOC	\$0.00	\$0.00	\$9,504,285.23	\$124,184.44	\$9,380,080.79	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2.71	\$0.00	\$0.00	\$2.71	\$0.00	\$0.00
D	1114-02	BANCO DEL BAJIO	\$2.71	\$0.00	\$0.00	\$2.71	\$0.00	\$0.00
D	1114-02-001	Banbajo Fid. 10920-06-080	\$2.71	\$0.00	\$0.00	\$2.71	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$862,394.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,394.20	\$0.00
D	1116-01	Garantía CFE	\$4,060.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.30	\$0.00
D	1116-04	Depositos en Garantía o Administración	\$807,376.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807,376.90	\$0.00
D	1116-05	DEPOSITOS EN GARANTÍA CFE SEPT 2022	\$50,957.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,957.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$91,005,714.99	\$91,005,714.99	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$89,633,759.62	\$89,633,759.62	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$89,633,759.62	\$89,633,759.62	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$62,448.00	\$62,448.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-009	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$39,584.40	\$39,584.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-009-053	ABRAHAM HUSSEIN NUÑEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$10,412.00	\$10,412.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-009-068	ERNESTO VARGAS MELCHOR	\$0.00	\$0.00	\$9,756.00	\$9,756.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-009-077	ROBERTO MORALES REYES	\$0.00	\$0.00	\$3,417.60	\$3,417.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-009-078	ISRAEL CASTAÑEDA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$2,704.00	\$2,704.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-009-081	IVANA BERENICE MADRID MORALES	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-009-083	MARCOS EDUARDO RENDÓN CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$407.20	\$407.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-009-084	MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ BRITO	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$317.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-009-085	MARCELA MINO TENORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-009-086	JOSÉ ANTONIO ASTORGA OLEA	\$0.00	\$0.00	\$1,513.00	\$1,513.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-009-087	AMADA VANESSA MORALES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-009-088	JOSUE HUERTA ALANIS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

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

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

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2025 11:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-018	ANA LUISA CARRILLO ASTUDILLO	\$0.00	\$0.00	\$22,863.60	\$22,863.60	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,309,507.37	\$1,309,507.37	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,309,507.37	\$1,309,507.37	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,309,507.37	\$1,309,507.37	\$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	\$461,448,204.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,448,204.41	\$0.00
D	1132	INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-07	ANTICIPOS CONEXION AUDI-140D	\$28,655,873.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,655,873.35	\$0.00
D	1132-07-010	MARIA DOLORES SANCHEZ RAMIREZ	\$38,367.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,367.01	\$0.00
D	1132-07-038	ARMANDO BAEZ HERNANDEZ	\$2,095,092.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,095,092.57	\$0.00
D	1132-07-044	ANTONIO REYES LAGUNA	\$3,981,252.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,981,252.54	\$0.00
D	1132-07-053	ELENA MARCIAL DE ROMAN	\$3,260,993.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260,993.61	\$0.00
D	1132-07-057	AGUSTIN FLORES SOLIS	\$30,293.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,293.12	\$0.00
D	1132-07-076	ENRIQUE BAUTISTA PEREZ	\$104,801.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,801.10	\$0.00
D	1132-07-086	JOSE RAUL JORGE RAMIREZ VAZQUEZ	\$28,819.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,819.20	\$0.00
D	1132-07-088	RIQUELME DAMIAN RIVEMAR	\$4,144,571.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,144,571.19	\$0.00
D	1132-07-089	ANTONIO DAMIAN VAZQUEZ	\$1,624,935.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624,935.40	\$0.00
D	1132-07-090	JOSEFA VALENCIA EUSEBIO	\$6,073,048.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,073,048.30	\$0.00
D	1132-07-091	ABACUC DAMIAN RIVEMAR	\$4,727,495.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,727,495.30	\$0.00
D	1132-07-097	VICENTE CHAVEZ CONTRERAS	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1132-07-109	PANUNCIO WENCESLAO VALENCIA CERVANTES	\$182,926.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,926.80	\$0.00
D	1132-07-110	VENTURA AGUILAR HERNANDEZ	\$731,538.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,538.15	\$0.00
D	1132-07-111	HONORIA DE LOS REYES LOPEZ UBALDO	\$552,421.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552,421.10	\$0.00
D	1132-07-114	VICENTE ORTIZ TOXQUI	\$759,317.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,317.96	\$0.00
D	1132-07-119	JOSE CIRILO JOAQUIN DURAN MARTINEZ	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1132-08	ANTICIPOS VÍA SAN MARTÍN TEXMELUCAN-HUEJOTZINGO	\$228,580,668.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,580,668.82	\$0.00
D	1132-08-001	JOSE SEBASTIAN HERNANDEZ PALMA	\$241,300.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,300.63	\$0.00
D	1132-08-004	VALENTIN RAMIREZ HERNANDEZ	\$283,984.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,984.96	\$0.00
D	1132-08-006	DONATO PAREDES	\$542,610.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542,610.42	\$0.00
D	1132-08-007	FELIX RAMIREZ DE JESUS	\$446,455.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,455.47	\$0.00
D	1132-08-008	GUMERCINDO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$510,957.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,957.39	\$0.00
D	1132-08-009	ROGELIO HERNANDEZ MORALES	\$133,697.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,697.40	\$0.00
D	1132-08-010	JUAN GUTIERREZ PEREZ	\$132,668.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,668.09	\$0.00
D	1132-08-011	JOSE RODOLFO PEREZ ZAMORA	\$704,745.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704,745.57	\$0.00
D	1132-08-012	BALTÁZAR MORALES PEREZ	\$6,986.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,986.86	\$0.00
D	1132-08-013	MARIA SOCORRO MORALES GUTIERREZ	\$247,601.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,601.82	\$0.00
D	1132-08-014	JOSE GREGORIO GALLO PEREZ	\$640,779.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,779.47	\$0.00
D	1132-08-015	ELVA COYOTZI PEREZ	\$324,275.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,275.81	\$0.00
D	1132-08-017	FELIPE GARCIA ORTEGA	\$156,710.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,710.66	\$0.00
D	1132-08-018	PEDRO CANTE REYES	\$978,992.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,992.91	\$0.00
D	1132-08-019	DOMINGA RODRIGUEZ LIMON	\$89,408.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,408.99	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

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

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
17/sep./2025
11:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1132-08-020	CANDIDO ANTONIO DE JESUS	\$285,635.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,635.75	\$0.00
D	1132-08-022	GUADALUPE CASTRO GARCIA	\$24,818.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,818.19	\$0.00
D	1132-08-023	ZENAIDA GARCIA RIVERA	\$41,871.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,871.02	\$0.00
D	1132-08-024	RITO VALDEZ GARCIA	\$68,127.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,127.70	\$0.00
D	1132-08-025	TOMAS JERONIMO RAFAEL	\$253,706.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,706.48	\$0.00
D	1132-08-026	GLORIA SILVA GARCIA ARELLANO	\$96,008.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,008.19	\$0.00
D	1132-08-027	ROSAURA ESPINOZA GARCIA	\$125,783.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,783.17	\$0.00
D	1132-08-028	GERARDO PARRA AXALCO	\$176,289.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,289.94	\$0.00
D	1132-08-029	NICOLAS GARCIA REYES	\$194,852.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,852.68	\$0.00
D	1132-08-031	LUCIANA GARCIA GARCIA	\$199,459.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,459.69	\$0.00
D	1132-08-032	ANTONIO REYES REYES	\$298,986.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,986.70	\$0.00
D	1132-08-033	FEERONIO TIERRA MORGADA	\$159,245.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,245.93	\$0.00
D	1132-08-034	VALENTIN JUAN MACHUCA HERNANDEZ	\$179,012.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,012.34	\$0.00
D	1132-08-035	MARTHA GARCIA ANGEL	\$198,946.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,946.67	\$0.00
D	1132-08-036	ELIAS PEREZ GARCIA	\$187,952.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,952.90	\$0.00
D	1132-08-037	JERONIMO RODRIGUEZ FLORES	\$23,059.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,059.91	\$0.00
D	1132-08-040	JAIME JERONIMO PEREZ	\$419,706.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,706.86	\$0.00
D	1132-08-041	ERNESTINA LOPEZ REYES	\$199,756.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,756.88	\$0.00
D	1132-08-042	FELIPE GARCIA FLORES	\$98,606.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,606.06	\$0.00
D	1132-08-043	JUAN ORTEGA REYES	\$179,754.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,754.15	\$0.00
D	1132-08-045	JORGE RAMIREZ PRIMERO	\$561,833.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,833.16	\$0.00
D	1132-08-046	EMILIO TERCERO RAMIREZ	\$81,483.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,483.45	\$0.00
D	1132-08-047	FELIX ZAMORA ROJAS	\$838,644.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838,644.91	\$0.00
D	1132-08-048	JOSE CRENCIANO MORA PEREZ	\$344,058.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,058.12	\$0.00
D	1132-08-057	CORNELIO GARCIA ROMAN	\$752,320.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752,320.49	\$0.00
D	1132-08-060	JOSE MARTIN CORDERO TOXQUI	\$373,411.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,411.25	\$0.00
D	1132-08-062	SEBERO JERONIMO MONGE	\$49,551.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,551.41	\$0.00
D	1132-08-063	RAQUEL PEREZ MORALES	\$36,792.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,792.80	\$0.00
D	1132-08-064	ESTELA HERNANDEZ RAMIREZ	\$19,930.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,930.83	\$0.00
D	1132-08-065	GREGORIA MORALES PEREZ	\$508,476.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,476.80	\$0.00
D	1132-08-066	FELIX ESCALANTE TAPIA	\$199,645.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,645.01	\$0.00
D	1132-08-068	ROGELIO ROSAS MONGE	\$160,801.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,801.25	\$0.00
D	1132-08-069	ADRIAN ANGEL GARCIA	\$3,803.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,803.59	\$0.00
D	1132-08-072	ESPIRIDION DE JESUS FLORES	\$39,694.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,694.64	\$0.00
D	1132-08-073	AGUSTIN ROQUE SOLIS	\$41,117.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,117.19	\$0.00
D	1132-08-075	ELISEO MONGE PARRA	\$16,520.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,520.60	\$0.00
D	1132-08-076	BARTOLO RIVERA MUÑOZ	\$6,087.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,087.86	\$0.00
D	1132-08-077	PLACIDA ANGEL RAMIREZ	\$22,984.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,984.20	\$0.00
D	1132-08-078	GUMARO JERONIMO MONGE	\$17,944.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,944.29	\$0.00
D	1132-08-079	EFRAIN RAMIREZ REYES	\$14,876.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,876.46	\$0.00
D	1132-08-080	LUIS GARCIA GARCIA	\$1,022.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,022.66	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/sep./2025 11:01 a. m.

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1132-08-081	AMALIO GARCIA REYES	\$60,913.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,913.79	\$0.00
D	1132-08-082	ABUNDIO MUÑOZ LIMON	\$334,858.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,858.44	\$0.00
D	1132-08-083	FRANCISCO ANGEL GARCIA	\$77,086.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,086.34	\$0.00
D	1132-08-084	FIDEL CANTE RODRIGUEZ	\$26,872.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,872.31	\$0.00
D	1132-08-086	PRISILIANO ESPINOZA GARCIA	\$48,317.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,317.67	\$0.00
D	1132-08-088	JOSE MARGOS PEREZ VAZQUEZ	\$467,373.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467,373.87	\$0.00
D	1132-08-090	DELIA GARCIA GARCIA	\$160,767.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,767.36	\$0.00
D	1132-08-091	TORIMO GARCIA ARELLANO	\$138,207.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,207.11	\$0.00
D	1132-08-092	JOSE EDUARDO OLIVARES FLORES	\$456,297.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,297.52	\$0.00
D	1132-08-093	FERNANDO TLAPAYA LUNA	\$46,125.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,125.96	\$0.00
D	1132-08-095	DOMINGO TLACOPILCO PEREZ	\$259,783.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,783.02	\$0.00
D	1132-08-096	JOSE JACINTO PAREDES ORTEGA	\$1,872,425.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,872,425.48	\$0.00
D	1132-08-097	OFELIA CAYETANO RAMIREZ	\$153,239.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,239.14	\$0.00
D	1132-08-098	MARIA PETRA GARCIA GARCIA	\$86,664.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,664.96	\$0.00
D	1132-08-101	PABLO GARCIA MEZA	\$148,956.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,956.70	\$0.00
D	1132-08-104	MA JUANA COATL HERNANDEZ	\$330,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,426.00	\$0.00
D	1132-08-105	FLORENTINO MARTINEZ CUANALO	\$323,632.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,632.26	\$0.00
D	1132-08-106	GEORGINA MARTINEZ PEREZ	\$177,448.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,448.68	\$0.00
D	1132-08-107	JOSE FERNANDO CUAUTLE FLORES	\$383,116.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,116.68	\$0.00
D	1132-08-108	MARIA BONIFACIA PAIS CARRILLO	\$449,186.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,186.22	\$0.00
D	1132-08-109	JOAQUIN LOPEZ PEREZ	\$149,907.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,907.87	\$0.00
D	1132-08-110	ANTONIO PAEZ LOZANO	\$5,601.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,601.06	\$0.00
D	1132-08-111	MARIA AGUSTINA MUÑOZ JUAREZ	\$593,195.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,195.58	\$0.00
D	1132-08-112	GUDELIA FLORES TIRO	\$793,990.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,990.80	\$0.00
D	1132-08-113	CRUZ PAREDES TIRO	\$247,082.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,082.12	\$0.00
D	1132-08-114	VALENTIN CHAPULIN COYOTECATL	\$949,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,170.00	\$0.00
D	1132-08-115	AURELIANO COATL HERNANDEZ	\$243,371.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,371.20	\$0.00
D	1132-08-116	BULMARO AGUILAR TLATECATL	\$459,762.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,762.00	\$0.00
D	1132-08-117	ANTONIA CUAUTLE FLORES	\$419,008.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,008.80	\$0.00
D	1132-08-118	ALEJANDRO CHAPULIN FLORES	\$1,260,805.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,805.98	\$0.00
D	1132-08-120	MARIA CRUZ SALINAS CHANTEZ	\$81,193.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,193.71	\$0.00
D	1132-08-121	GABINO MORANCHEL RAMIREZ	\$47,255.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,255.32	\$0.00
D	1132-08-122	HUMBERTO BAUTISTA HERNANDEZ	\$367,509.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,509.52	\$0.00
D	1132-08-123	SERGIO ESPINOZA LAZARO	\$390,355.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,355.28	\$0.00
D	1132-08-125	ROMAN GUERRERO RAMOS	\$906,490.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$906,490.61	\$0.00
D	1132-08-126	BIBIANA MEDINA BAUTISTA	\$341,824.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,824.55	\$0.00
D	1132-08-127	JERONIMO DE JESUS MONGE	\$170,613.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,613.05	\$0.00
D	1132-08-129	JUAN BENITO MEDINA	\$208,807.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,807.90	\$0.00
D	1132-08-130	ALFONSO CASTELLANOS AGUILAR	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1132-08-131	FRANCISCO MENDEZ GARCIA	\$15,266.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,266.11	\$0.00
D	1132-08-132	BALBINA MENDEZ GARCIA	\$7,306.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,306.59	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

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

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2025 11:01 a. m.

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
				DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1132-08-134		CASTO MENDEZ GARCIA	\$3,019.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,019.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-138		PEDRO BAUTISTA DE CASTILLA	\$516,627.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,627.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-139		MARIA PERFECTA GARCIA MONFIL	\$27,428.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,428.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-140		JOSE MARTIN CABALLERO LUNA	\$338,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-141		RODOLFO MIRANDA CORNEJO	\$576,950.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576,950.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-142		PERFECTO PEREZ HERNANDEZ	\$151,193.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,193.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-143		FAUSTA HERNANDEZ COATL	\$49,734.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,734.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-144		JOSE DONACIANO MATEO LOPEZ PALILLERO	\$1,603,326.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,603,326.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-146		MARIA DEL CARMEN CAPULIN FLORES	\$143,132.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,132.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-147		MARIA GUADALUPE ANALCO LORENZO	\$961,826.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961,826.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-152		DIEGO MARTINEZ GUTIERREZ	\$406,375.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,375.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-153		ANICETO ROSAS SOLARES	\$79,288.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,288.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-154		MARIANO ALFONSO CORNEJO SANCHEZ	\$327,167.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,167.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-155		MA CANDIDA SABINA PAREDES MOXCA	\$431,842.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,842.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-156		JOSE REYES MARTINEZ APONTE	\$365,428.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,428.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-157		EFRAIN LOPEZ ZANE	\$304,930.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,930.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-158		JOSE TRINIDAD NORBERTO NIETO LUNA	\$81,857.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,857.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-159		J FELIX GUADALUPE HERNANDEZ TEPAYOL	\$448,877.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,877.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-160		JOSE ANTONIO DE CASTILLA JIMENEZ	\$805,902.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805,902.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-161		HERMENEGILDO PEREZ VAZQUEZ	\$617,749.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617,749.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-162		JESUS MORALES TORRES	\$660,933.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,933.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-164		JUAN DONATO VELAZQUEZ PEREZ	\$347,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-165		RAFAEL JAIME COATL	\$332,697.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,697.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-166		DEMETRIO CALVARIO APANCO	\$459,405.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,405.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-169		JOSE AUSENCIO OGILVE SANTANA DIAZ	\$90,418.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,418.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-171		ADAN AGUILAR VAZQUEZ	\$1,113,240.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113,240.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-172		PEDRO ANDRES AGUILAR ALONZO	\$784,719.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,719.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-175		IRENE JUAREZ FLORES	\$573,403.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,403.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-176		PAULA TAPIA REYES	\$196,737.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,737.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-177		ARTEMIO CALVARIO ROMERO	\$82,235.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,235.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-178		MARIA ANGELA GALINDO MACHORRO	\$689,286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-180		MARIA FELIX ALONSO PEREZ	\$635,097.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,097.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-184		CONCEPCION ORDULIA ZANE SARMIENTO	\$165,107.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,107.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-188		MARIA JULIA CASTELLANOS MARTIN	\$936,541.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936,541.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-192		MARIA VICTORIA REYES ALONZO LEON	\$125,476.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,476.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-193		FAUSTA AGUILAR ESPINOSA	\$97,252.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,252.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-195		GUADALUPE TAPIA APANCO	\$185,789.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,789.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-196		MARIA LEONIDES FRANCISCA ALAMEDA SANCHEZ	\$392,239.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,239.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-198		PETRA ESCOBAR PEREZ	\$436,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,439.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-199		RAFAELA ZAMORA DIAZ	\$172,706.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,706.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-201		MARGARITA REYES SANCHEZ	\$3,528.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,528.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

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

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

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión: 17/sep./2025
11:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1132-08-203	MIRIAM CASCO LOPEZ	\$199,308.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,308.27	\$0.00
D	1132-08-204	SATURNINO GONZALEZ VALENCIA	\$1,145,118.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,145,118.80	\$0.00
D	1132-08-206	MARIA DE JESUS GREGORIA PEREZ RAMIREZ	\$561,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,948.00	\$0.00
D	1132-08-207	MARIA LUISA REYES PEREZ	\$613,412.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613,412.80	\$0.00
D	1132-08-208	PORFIRIO TLAHUAPAN DIAZ	\$237,017.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,017.20	\$0.00
D	1132-08-209	RAUL VILLALOBOS DAVILA	\$1,298,234.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298,234.01	\$0.00
D	1132-08-213	MISAEEL TLAXCANTITLA PARRA	\$444,541.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,541.19	\$0.00
D	1132-08-217	PASCUAL GOMEZ MORALES	\$238,173.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,173.74	\$0.00
D	1132-08-219	ROGELIO PEREZ ESPEJEL	\$254,455.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,455.60	\$0.00
D	1132-08-221	LUCIO ESPEJEL GARCIA	\$940,078.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,078.58	\$0.00
D	1132-08-222	JOSE JACINTO GUILLERMO DORANTES MENDEZ	\$235,011.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,011.00	\$0.00
D	1132-08-225	NOE MAURICIO JUAREZ	\$258,243.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,243.44	\$0.00
D	1132-08-226	ROSENDO DOMINGUEZ MIRANDA	\$347,206.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,206.20	\$0.00
D	1132-08-227	JOSE MARIA CASCO ANGEL	\$1,844,828.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,844,828.16	\$0.00
D	1132-08-228	JOSE ISRAEL GONZALEZ FLORENCIO	\$512,974.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,974.35	\$0.00
D	1132-08-229	AMADO ABAD RAMIREZ	\$1,673,406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,673,406.00	\$0.00
D	1132-08-230	JUAN ALVARADO VARGAS	\$1,434,777.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,434,777.75	\$0.00
D	1132-08-231	NEPTALI FLORENCIO GARCIA	\$1,195,343.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,343.10	\$0.00
D	1132-08-232	LUIS BENITES ALVARADO	\$1,522,423.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,522,423.35	\$0.00
D	1132-08-238	ENRIQUE SANTOS LIMA	\$1,371,942.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,371,942.32	\$0.00
D	1132-08-246	JOSE GOMEZ CAPORAL	\$244,879.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,879.60	\$0.00
D	1132-08-254	JOSE MARGARITO SALBADOR PEREZ	\$275,743.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,743.58	\$0.00
D	1132-08-256	JOSE MARTINIANO ERGULANO REYES TAPIA	\$108,007.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,007.25	\$0.00
D	1132-08-259	MARIO MORALES RODRIGUEZ	\$310,328.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,328.76	\$0.00
D	1132-08-260	FRANCISCA SANTOS RIVERA	\$235,213.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,213.16	\$0.00
D	1132-08-261	FERNANDO VELAZQUEZ HERNANDEZ	\$301,407.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,407.26	\$0.00
D	1132-08-264	GABRIEL RAMIREZ ORTEGA	\$536,551.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,551.26	\$0.00
D	1132-08-277	FELIPE MOTA PEREZ	\$247,155.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,155.72	\$0.00
D	1132-08-278	FERNANDO ENCISO RODRIGUEZ	\$1,393,917.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,393,917.30	\$0.00
D	1132-08-278	JOSE MARTIN PEREZ CORTES	\$1,031,363.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,363.04	\$0.00
D	1132-08-283	EVARISTO BUENO SANCHEZ	\$100,720.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,720.87	\$0.00
D	1132-08-286	OTILIO HERRERA GALLO	\$576,181.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576,181.74	\$0.00
D	1132-08-287	JOSE DE JESUS CARLOS VARGAS REGUERA	\$286,526.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,526.92	\$0.00
D	1132-08-288	JOSE REGINO GALLO ROMERO	\$72,209.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,209.37	\$0.00
D	1132-08-289	CARLOS MACUIL PEREZ	\$322,285.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,285.15	\$0.00
D	1132-08-290	NOE MILLAN GORZO	\$398,243.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,243.28	\$0.00
D	1132-08-291	GAUDENCIO MENESES MACUIL	\$1,098,122.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098,122.04	\$0.00
D	1132-08-292	JOSE PORFIRIO CALIXTO CORDERO AMARO	\$1,320,058.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,058.83	\$0.00
D	1132-08-295	CLEOTILDE SOLIS PALMA	\$228,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,440.00	\$0.00
D	1132-08-296	CIPRIANO SANCHEZ MORALES	\$353,819.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,819.90	\$0.00
D	1132-08-300	FELIPE MARTINEZ ORTIZ	\$482,329.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,329.35	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/sep./2025 11:01 a. m.

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1132-08-301	PABLO RODOLFO MORALES ESPINOZA	\$1,297,084.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297,084.15	\$0.00
D	1132-08-304	JOSE TRINIDAD PEREZ TIEMPO	\$225,267.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,267.42	\$0.00
D	1132-08-306	DEMETRIA PEREZ JUAREZ	\$68,424.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,424.23	\$0.00
D	1132-08-307	MARIA FLORENCIA MATEO MORALES	\$402,914.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,914.88	\$0.00
D	1132-08-308	GILBERTO DEL ROSARIO RAMOS	\$1,276,574.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276,574.46	\$0.00
D	1132-08-310	MARIA CATALINA DEL ROSARIO RAMOS	\$6,018.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,018.04	\$0.00
D	1132-08-312	ALFONSO GENARO BERMEO ESPINOZA	\$946,287.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,287.40	\$0.00
D	1132-08-313	JOSE BONIFACIO ALAMEDA GALLO	\$668,764.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668,764.44	\$0.00
D	1132-08-314	VICENTA SALVADOR CORONA	\$200,559.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,559.24	\$0.00
D	1132-08-316	JOSE FERNANDO LOZANO ORDAZ	\$92,395.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,395.80	\$0.00
D	1132-08-317	MA. INES TECOTL VALDEZ	\$99,737.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,737.40	\$0.00
D	1132-08-319	SABINA REBECA CHANTES CHOCOLATL	\$334,420.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,420.80	\$0.00
D	1132-08-320	JOSE HILARIO CHANTES SANCHEZ	\$277,636.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,636.80	\$0.00
D	1132-08-321	ELOINA CUATLE GUERRERO	\$529,244.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,244.10	\$0.00
D	1132-08-322	JOSE CRESENCIO CUATLE TEPALE	\$130,865.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,865.70	\$0.00
D	1132-08-323	PETRA ANA ROSA TEPALE GALLEGOS	\$156,164.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,164.40	\$0.00
D	1132-08-325	CASIMIRA CINTO AGUAS	\$121,123.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,123.80	\$0.00
D	1132-08-327	MIGUEL SANZON CASTILLO	\$210,937.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,937.72	\$0.00
D	1132-08-333	OBDULIA TORRES VALDEZ	\$73,479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,479.00	\$0.00
D	1132-08-334	MARIA PETRA MUÑOZ GARCIA	\$141,682.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,682.80	\$0.00
D	1132-08-335	REYNALDA TEPALE AGUAS	\$141,836.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,836.10	\$0.00
D	1132-08-336	JUANA PEREZ MORALES	\$228,320.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,320.40	\$0.00
D	1132-08-337	JOSE FORTINO CUATLE PEREZ	\$254,757.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,757.30	\$0.00
D	1132-08-338	MARIA LIDYNE MUÑOZ PAEZ	\$24,385.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,385.20	\$0.00
D	1132-08-340	MARGARITA GUTIERREZ AGUILAR	\$1,339,860.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,339,860.02	\$0.00
D	1132-08-341	JULIO TAPIA MATAMOROS	\$64,814.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,814.40	\$0.00
D	1132-08-342	JOSE FELIPE NERI HUITZITL ROJAS	\$304,775.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,775.10	\$0.00
D	1132-08-343	MARIA ROSA PEREZ TEPALE	\$155,691.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,691.90	\$0.00
D	1132-08-344	FACUNDO CHOCOLATL TEPALE	\$150,425.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,425.10	\$0.00
D	1132-08-345	MARIA REMEDIOS GARCIA AGUAS	\$147,071.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,071.40	\$0.00
D	1132-08-346	MARIA DOLORES ROMERO GALLO	\$822,539.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822,539.38	\$0.00
D	1132-08-348	BLANCA ESTELA TEPALE ECAL	\$132,434.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,434.40	\$0.00
D	1132-08-349	MARIA ISABEL LOPEZ TULA	\$130,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,872.00	\$0.00
D	1132-08-350	JOSE SANTOS CONSTANTINO ROJAS FLORES	\$275,679.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,679.60	\$0.00
D	1132-08-351	PASCUAL ROBLES MENDEZ	\$183,864.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,864.55	\$0.00
D	1132-08-352	SUSANA POBLANO GALLO	\$518,046.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,046.52	\$0.00
D	1132-08-353	JOSE GABRIEL PEREZ RODRIGUEZ	\$260,062.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,062.57	\$0.00
D	1132-08-354	FRANCISCO MARTINEZ ORDAZ	\$180,870.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,870.90	\$0.00
D	1132-08-356	JOSE SALOMON PAEZ MARTINEZ	\$108,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,966.00	\$0.00
D	1132-08-359	LEONOR PEREZ CUEVAS	\$50,789.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,789.00	\$0.00
D	1132-08-360	MA JUSTINA FLORES GIL	\$28,811.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,811.30	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

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

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

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
17/sep./2025
11:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1132-08-362	SOCORRO PEREZ ALVARADO	\$61,617.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,617.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-364	ARCELIA JUAREZ HERNANDEZ	\$121,715.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,715.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-365	JOSE ABRAHAM HERIBERTO GARCIA CASTELLANOS	\$91,157.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,157.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-366	JOSE YSAEL PAREDES RUIZ	\$942,450.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$942,450.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-367	MARIA FELICITAS ORDAZ VALDEZ	\$68,871.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,871.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-368	GREGORIO JAVIER AMARO HERRERA	\$1,235,283.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235,283.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-370	VICTORIA NATALIA CASTELLANOS MENDEZ	\$2,301,946.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,301,946.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-371	MARIA JUANA MICAELA CIRNE CESAR	\$782,713.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782,713.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-373	ANTONIO POBLANO PEREZ	\$328,141.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,141.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-374	SOCORRO CORTES AGUILAR	\$217,607.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,607.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-375	VICTORIA EVA DAMAZO MACUIL	\$398,268.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,268.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-379	AGUSTIN CANTE MARTINEZ	\$33,134.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,134.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-380	JOSE LUCIO CRISPIN GALLO MADRID	\$1,128,120.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,128,120.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-381	EPIFANIO HECTOR GALLO GARCIA	\$648,505.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,505.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-383	JOSE ERNESTO FROYLAN SANTOS GALLO	\$274,118.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,118.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-384	JOSE AMADOR SILVANO GARCIA POBLANO	\$239,222.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,222.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-385	SERGIO VAZQUEZ REYES	\$2,494.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,494.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-386	RAMON ARTURO VELAZQUEZ HERNANDEZ	\$759,948.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,948.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-387	JOSE MARCELINO ANTONIO CHAVEZ PEREZ	\$1,177,163.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177,163.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-388	VICENTA MUÑOZ JUAREZ	\$37,183.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,183.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-389	JOSE FERNANDO SINTO TEPALE	\$360,290.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,290.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-391	PASCUAL REYES GUTIERREZ	\$838,106.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$838,106.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-393	PEDRO CASTILLO MORALES	\$365,210.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,210.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-394	IRENE BENITEZ PEREZ	\$1,009,248.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009,248.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-395	MARGARITA CHAPUL PEREZ	\$640,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-396	REMEDIOS GONZALEZ GARCIA	\$68,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-397	JOSE ROBERTO GONZALEZ GODINEZ	\$300,420.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,420.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-398	MARIA CAROLINA LUZ ROMERO GALLO	\$170,358.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,358.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-399	MARIA GUADALUPE CASTELLANOS MARTIN	\$796,874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$796,874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-401	JULIA CINTO TORRES	\$40,065.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,065.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-402	MARIA DEL CARMEN PAREDES SANCHEZ	\$317,198.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,198.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-408	EUSTACIO BENJAMIN MOLINA LORENZO	\$2,991,196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,991,196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-409	CESAREO HERNANDEZ POBLANO	\$84,226.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,226.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-410	VICTOR HUGO SANCHEZ ESPINO	\$2,803,827.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,803,827.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-417	LORENZO POBLANO CIRNE	\$16,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-418	SAMUEL LOPEZ ZAVALETA	\$635,852.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,852.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-419	JULIO DIAZ PABANA	\$911,437.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$911,437.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-420	GUILLERMO HERNANDEZ PAZ	\$92,097.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,097.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-421	SILVINO CRECIANCIANO LAZARO BERMO	\$102,553.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,553.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-422	MARIA BERNARDINA PAZ POBLANO	\$23,834.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,834.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-423	GLORIA PAZ POBLANO	\$129,101.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,101.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

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

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion
Fecha y hora de Impresión: 17/sep./2025 11:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1132-08-424	ROSA TIRADO TECOTL	\$172,144.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,144.80	\$0.00
D	1132-08-425	LUCINA CORDERO AGUILAR	\$260,563.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,563.97	\$0.00
D	1132-08-427	FRANCISCO GARCIA VASQUES	\$816,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,500.00	\$0.00
D	1132-08-430	DEMETRIO CASTELLANOS	\$111,876.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,876.70	\$0.00
D	1132-08-431	APOLINAR MACUILT POBLANO	\$69,216.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,216.03	\$0.00
D	1132-08-432	MARIA SILVIA BENITO GERMAN	\$16,336.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,336.80	\$0.00
D	1132-08-433	YGNACIO FILEMON RAMIREZ DE JESUS	\$116,867.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,867.06	\$0.00
D	1132-08-434	JOSE ANDRES LUIS LORENZO LAZARO	\$2,806,797.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,806,797.00	\$0.00
D	1132-08-438	RITA VAZQUEZ ROMERO	\$485,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,800.00	\$0.00
D	1132-08-440	JOSE ALFONSO MACUIL GALLO	\$90,085.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,085.59	\$0.00
D	1132-08-441	JOSE BERNARDINO ABEL POBLANO GALLO	\$187,512.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,512.57	\$0.00
D	1132-08-442	JUSTO ROMERO CORDERO	\$33,789.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,789.30	\$0.00
D	1132-08-443	JOSE ROMAN AUGUSTO ROMERO GALLO	\$70,054.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,054.11	\$0.00
D	1132-08-444	TRANSITA CORDERO GALLO	\$85,635.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,635.58	\$0.00
D	1132-08-451	JOSE SERAFIN CRISTOBAL MENESES POBLANO	\$362,396.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,396.79	\$0.00
D	1132-08-452	JUAN MANUEL POBLANO PAEZ	\$188,758.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,758.71	\$0.00
D	1132-08-454	JOSE BASILIO GUILLERMO MENESES POBLANO	\$121,355.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,355.33	\$0.00
D	1132-08-458	RENE PEREZ PEREZ	\$903,041.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,041.10	\$0.00
D	1132-08-459	RUBEN PEREZ PEREZ	\$251,416.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,416.35	\$0.00
D	1132-08-460	JUAN FLORES GUTIERREZ	\$363,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,052.00	\$0.00
D	1132-08-461	FERNANDO GARCIA ESCOBAR	\$861,570.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861,570.35	\$0.00
D	1132-08-466	ASUNCION ALAMEDA CORTES	\$111,349.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,349.04	\$0.00
D	1132-08-468	DELFINO JIMENEZ PEREZ	\$28,897.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,897.75	\$0.00
D	1132-08-469	ENRIQUETA PEREZ LUNA	\$154,831.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,831.25	\$0.00
D	1132-08-471	BONIFACION FLORIBERTO PAZ POBLANO	\$615,535.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,535.83	\$0.00
D	1132-08-472	FRANCISCO PEREZ GARAY	\$1,159,100.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,159,100.08	\$0.00
D	1132-08-473	MARIA LUZ SALOMA TLATENCO	\$6,069.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,069.00	\$0.00
D	1132-08-474	RAYMUNDO PEREZ NIETO	\$167,647.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,647.50	\$0.00
D	1132-08-475	ANDRES PEREZ NIETO	\$122,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,655.00	\$0.00
D	1132-08-476	TEODORO TLAPECHCO MORANTE	\$119,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,106.00	\$0.00
D	1132-08-478	AGUSTINA CRUZ ATLATENCO	\$132,673.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,673.50	\$0.00
D	1132-08-479	RAFAEL DAVILA JIMENEZ	\$156,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,970.00	\$0.00
D	1132-08-482	FERNANDO MUNIVE HUEPALCALCO	\$127,228.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,228.50	\$0.00
D	1132-08-483	DOMINGO NIETO MENESES	\$114,454.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,454.50	\$0.00
D	1132-08-484	JULIO NIETO HIPOLITO	\$63,433.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,433.50	\$0.00
D	1132-08-485	AURELIO BOTELLO OLARTE	\$117,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,105.00	\$0.00
D	1132-08-491	JUAN BERNARDO MENESES LUNA	\$151,567.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,567.50	\$0.00
D	1132-08-492	ANTONIO TLAPECHCO GONZAGA	\$59,437.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,437.50	\$0.00
D	1132-08-493	MARTIN CHAPUL TLAPAYA	\$84,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,645.00	\$0.00
D	1132-08-496	MARCIANO PEREZ ROJAS	\$201,795.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,795.00	\$0.00
D	1132-08-498	JOSE CHAPUL HIPOLITO	\$114,177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,177.00	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/sep./2025
11:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1132-08-500	INES ROJAS TLAPAYA	\$9,247.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,247.50	\$0.00
D	1132-08-503	EZEQUIEL FAUSTINO SANCHEZ	\$661,266.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,266.60	\$0.00
D	1132-08-504	DOMINGO ZAMORA ATLATENCO	\$66,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,858.00	\$0.00
D	1132-08-508	JOSE SERGIO VENTURA GALLO CORDERO	\$1,122,232.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,122,232.86	\$0.00
D	1132-08-509	MA EUFRACIA AGUILAR MENESES	\$8,125.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,125.50	\$0.00
D	1132-08-510	FERNANDO MENESES PEREZ	\$116,761.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,761.50	\$0.00
D	1132-08-511	CASIMIRO MENESES PEREZ	\$131,874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,874.00	\$0.00
D	1132-08-512	ANTULIO ROMERO SANCHEZ	\$1,472,897.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,472,897.36	\$0.00
D	1132-08-513	EVANGELINA ROMERO GARCIA	\$397,218.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,218.75	\$0.00
D	1132-08-514	MARIA NICOLASA RAMIREZ XOCHIPA	\$40,558.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,558.23	\$0.00
D	1132-08-515	EMMA ERNESTINA RAMIREZ GARCIA	\$294,276.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,276.75	\$0.00
D	1132-08-516	MARIA TOMASA EUFROCINA CORDERO GALLO	\$102,596.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,596.10	\$0.00
D	1132-08-517	MARIA JOVITA SALDANA SANTOS	\$66,310.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,310.50	\$0.00
D	1132-08-518	FLORENCIA MOLANCO JIMENEZ	\$345,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,040.00	\$0.00
D	1132-08-519	VICTOR MENESES ZAMORA	\$3,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,666.00	\$0.00
D	1132-08-520	ONOFRE ELOY CAMILO PEREZ	\$592,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,385.00	\$0.00
D	1132-08-521	LUIS FLORES TLAPECHCO	\$5,225.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,225.50	\$0.00
D	1132-08-523	DOMINGO MACUI GALLO	\$521,538.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,538.36	\$0.00
D	1132-08-529	ZENON POBLANO GALLO	\$379,748.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,748.04	\$0.00
D	1132-08-530	ALEJANDRO ROBLES PALMA	\$473,723.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,723.20	\$0.00
D	1132-08-531	RICARDO REYES JIMENEZ	\$619,339.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619,339.30	\$0.00
D	1132-08-532	DOLORES GARCIA CORAZA	\$577,092.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,092.88	\$0.00
D	1132-08-533	EVELIA PEREZ GARCIA	\$116,215.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,215.40	\$0.00
D	1132-08-534	MIGUEL RAMOS REYES	\$81,864.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,864.83	\$0.00
D	1132-08-535	ZENON PEREZ QUIROZ	\$346,606.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,606.70	\$0.00
D	1132-08-536	FELIX PEREZ QUIROZ	\$665,707.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,707.50	\$0.00
D	1132-08-537	JOSE ROMERO RAMIREZ	\$1,027,529.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,027,529.51	\$0.00
D	1132-08-538	FATIMA CORDERO MUÑOZ	\$67,600.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,600.01	\$0.00
D	1132-08-539	GERARDO SILVESTRE PEREZ	\$47,222.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,222.73	\$0.00
D	1132-08-540	TRINIDAD VERGARA DIAZ	\$959,007.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$959,007.52	\$0.00
D	1132-08-541	MIGUEL GUTIERREZ ROMERO	\$3,187.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,187.00	\$0.00
D	1132-08-542	MARCELINO QUIROZ JIMENEZ	\$265,401.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,401.50	\$0.00
D	1132-08-543	ENRIQUETA FLORES GARAY	\$53,868.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,868.33	\$0.00
D	1132-08-545	ROSENDO FLORES REYES	\$82,207.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,207.78	\$0.00
D	1132-08-546	MARIA LUISA MORALES HERRERA	\$19,320.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,320.15	\$0.00
D	1132-08-547	RAYMUNDO CERVANTES CAMILO	\$359,056.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,056.30	\$0.00
D	1132-08-548	RAUL ROMERO FLORES	\$400,884.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,884.33	\$0.00
D	1132-08-549	ALEJANDRO LOPEZ SANCHEZ	\$362,194.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,194.63	\$0.00
D	1132-08-550	GERMAN SANCHEZ GARCIA	\$358,234.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,234.08	\$0.00
D	1132-08-551	JOSE AURELIO TRANSITO PAZ POBLANO	\$209,564.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,564.46	\$0.00
D	1132-08-562	REYES SILVESTRE PEREZ	\$1,836,723.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,836,723.63	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

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

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

Usr supervisor Rep: rptBalanzaComprobacion Fecha y hora de Impresión 17/sep./2025 11:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1132-08-553	AARON PEREZ QUIROZ	\$577,959.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,959.65	\$0.00
D	1132-08-554	GUILLERMO TREJO RAMIREZ	\$335,721.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,721.45	\$0.00
D	1132-08-555	JOEL CABALLERO ROMERO	\$336,543.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,543.20	\$0.00
D	1132-08-556	JESUS LIMON ISLAS	\$368,783.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,783.83	\$0.00
D	1132-08-557	SAMUEL RAMIREZ GARRIDO	\$316,000.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,000.13	\$0.00
D	1132-08-558	FRANCISCO QUIROZ GARCIA	\$265,752.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,752.20	\$0.00
D	1132-08-559	LAURA MARTINEZ MENESES	\$119,166.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,166.00	\$0.00
D	1132-08-560	RUMUALDO HUEPALCALCO ZAMORA	\$61,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,212.00	\$0.00
D	1132-08-567	ADRIAN GALLO ROMERO	\$81,462.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,462.41	\$0.00
D	1132-08-572	JOSE RODOLFO SALDANA SANTOS	\$132,886.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,886.11	\$0.00
D	1132-08-574	TORIBIA RAQUEL PEREZ SANTOS	\$112,541.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,541.80	\$0.00
D	1132-08-575	MARIA LUISA REYES VAZQUEZ	\$145,541.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,541.42	\$0.00
D	1132-08-577	FRANCISCO JAVIER PANECATL MORALES	\$641,998.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641,998.58	\$0.00
D	1132-08-579	ROSALINO CASTILLO HERNANDEZ	\$87,060.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,060.60	\$0.00
D	1132-08-580	EVA DEL ROSARIO MONTIEL	\$16,803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,803.00	\$0.00
D	1132-08-581	BERNABE CORDERO CORDERO	\$29,248.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,248.07	\$0.00
D	1132-08-582	MARCELO GARCIA RODRIGUEZ	\$28,616.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,616.12	\$0.00
D	1132-08-590	JACOBO RAMOS RAMIREZ	\$415,359.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,359.00	\$0.00
D	1132-08-591	NANCY ORTEGA ARANA	\$17,237.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,237.28	\$0.00
D	1132-08-592	ROLANDO CABALLERO PEREZ	\$119,912.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,912.50	\$0.00
D	1132-08-600	ANGELES SILVESTRE ROMERO	\$408,008.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,008.38	\$0.00
D	1132-08-601	ABRAHAM CORDERO CALDERON	\$2,200,377.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,377.93	\$0.00
D	1132-08-602	JUAN GONZALEZ VAZQUEZ	\$1,570,722.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570,722.61	\$0.00
D	1132-08-605	ELENA GUTIERREZ QUIROZ	\$612,485.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,485.48	\$0.00
D	1132-08-606	GUADALUPE HERRERA GONZALEZ	\$890,670.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,670.33	\$0.00
D	1132-08-607	JOSE SEBASTIAN HIDILBERTO SANTOS GALLO	\$1,166,235.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166,235.68	\$0.00
D	1132-08-608	BALTAZAR EDUARDO HERNANDEZ SILAVA	\$652,230.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652,230.50	\$0.00
D	1132-08-609	ROBERTO AGUILAR RODRIGUEZ	\$320,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,205.00	\$0.00
D	1132-08-610	SALVADOR GONZALEZ SILVA	\$646,041.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646,041.75	\$0.00
D	1132-08-613	INES DIAZ GARCIA	\$580,078.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,078.75	\$0.00
D	1132-08-614	SILVIA RAMOS VERGARA	\$160,027.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,027.50	\$0.00
D	1132-08-615	FLORENCIA SANCHEZ ORDONEZ	\$1,355,249.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,355,249.40	\$0.00
D	1132-08-620	MACARIO PEREZ FAUSTINO	\$155,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,820.00	\$0.00
D	1132-08-626	JOSE CALIXTO BERTIN CALDERON GARCIA	\$302,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,700.00	\$0.00
D	1132-08-631	MARTINIANO GARCIA ROJAS	\$677,711.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677,711.85	\$0.00
D	1132-08-633	VICTORIA TERREROS PEREZ	\$118,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,395.00	\$0.00
D	1132-08-642	TOMAS GARCIA MENDEZ	\$13,970.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,970.32	\$0.00
D	1132-08-647	FILIBERTO GARCIA GARCIA	\$382,419.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,419.34	\$0.00
D	1132-08-648	JORGE FLORES GARCIA	\$498,019.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,019.42	\$0.00
D	1132-08-649	PEDRO FLORES GARCIA	\$876,750.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876,750.56	\$0.00
D	1132-08-650	MIGUEL PEREZ GARCIA	\$761,811.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,811.62	\$0.00
D	1132-08-651							



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/sep./2025 11:01 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1132-08-654	EMILIANO HERNANDEZ GARCIA	\$1,377,984.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,377,984.00	\$0.00
D	1132-08-658	ELOY CALDERON GARCIA	\$247,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,400.00	\$0.00
D	1132-08-659	MARIA DEL ROCIO REYES GARCIA	\$191,091.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,091.36	\$0.00
D	1132-08-660	HUMBERTO GONZALEZ SILVA	\$130,522.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,522.50	\$0.00
D	1132-08-661	ANASTACIO ROMAN ORTEGA	\$3,370,076.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,370,076.80	\$0.00
D	1132-08-662	PETRA GARCIA LUNA	\$78,423.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,423.72	\$0.00
D	1132-08-663	CATALINA SOLIS FLORES	\$141,349.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,349.74	\$0.00
D	1132-08-664	RAQUEL DE GABRIEL HERRERA	\$602,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,840.00	\$0.00
D	1132-08-665	SUSANA YOVANI CALDERON GARCIA	\$279,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,284.00	\$0.00
D	1132-08-666	AMANDO RAFAEL LIMON	\$1,360,512.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,512.75	\$0.00
D	1132-08-667	ROSA MARIA CERON GARCILAZO	\$399,126.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,126.53	\$0.00
D	1132-08-668	PANFILO GARCIA LUNA	\$30,278.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,278.62	\$0.00
D	1132-08-669	MARGARITO GARCIA TOXQUI	\$388,321.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,321.05	\$0.00
D	1132-08-670	SILVANO ROJAS MENESES	\$508,325.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,325.35	\$0.00
D	1132-08-674	DELFINA MENESES LUNA	\$132,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,188.00	\$0.00
D	1132-08-678	VICTOR PEREZ ROMERO	\$214,941.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,941.30	\$0.00
D	1132-08-679	OBDULIA GARCIA GARCIA	\$170,202.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,202.50	\$0.00
D	1132-08-680	ENRIQUE MARQUEZ MOTA	\$227,092.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,092.50	\$0.00
D	1132-08-681	JOSE ARAUZ REYES	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1132-08-685	MARCELINO JIMENEZ RAMOS	\$240,754.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,754.20	\$0.00
D	1132-08-686	GUADALUPE CALDERON VAZQUEZ	\$151,723.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,723.40	\$0.00
D	1132-08-690	LEOLANI LOPEZ TOLENTINO	\$447,308.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,308.25	\$0.00
D	1132-08-691	MARIA GUADALUPE CANO GARCIA	\$67,192.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,192.90	\$0.00
D	1132-08-692	EMILIO RAMIREZ QUIROS	\$194,258.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,258.00	\$0.00
D	1132-08-696	JOSE RAUL PALMA MATAMOROS	\$110,594.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,594.40	\$0.00
D	1132-08-702	MARIA CATALINA HERNANDEZ GOMEZ	\$386,167.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,167.50	\$0.00
D	1132-08-703	MARIA PETRA MARTHA GARCIA LOZADA	\$65,159.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,159.20	\$0.00
D	1132-08-704	JOSE SAMUEL PALMA ROJAS	\$478,833.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,833.75	\$0.00
D	1132-08-707	CRISTINA GUTIERREZ JERONIMO	\$1,095,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095,436.00	\$0.00
D	1132-08-708	CANDELARIA DOLORES EVANGELIO	\$247,585.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,585.68	\$0.00
D	1132-08-709	CESAR REYES GARCIA	\$107,500.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,500.58	\$0.00
D	1132-08-710	JUAN VAZQUEZ TRINIDAD	\$86,129.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,129.28	\$0.00
D	1132-08-716	EMMA OROZA MENDEZ	\$304,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,344.00	\$0.00
D	1132-08-717	MARIA ELENA PEREZ HERNANDEZ	\$273,232.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,232.50	\$0.00
D	1132-08-719	ROBERTO ROSAS ORTEGA	\$1,168,545.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168,545.12	\$0.00
D	1132-08-720	FLORENCIA BENITES PINEDA	\$663,397.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,397.84	\$0.00
D	1132-08-721	SELENE OROZA FLORES	\$122,815.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,815.86	\$0.00
D	1132-08-723	MARIA ROSA NOLASCO ZAMORA	\$250,977.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,977.93	\$0.00
D	1132-08-724	ABELINO ARAOZ REYES	\$369,852.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,852.45	\$0.00
D	1132-08-727	NICOLAS MENDEZ OLARTE	\$26,997.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,997.60	\$0.00
D	1132-08-728	MARIA ISABEL CADENA DE OLARTE	\$313,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,124.00	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

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

Fecha y 17/sep./2025
hora de Impresión 11:01 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1132-08-729	JOSE HILARI CADENA LOZANO	\$20,291.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,291.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-730	AMELIA LAFIRA CADENA DEOLARTE	\$15,787.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,787.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-731	JORGE BENTURA NUÑEZ LOREDO	\$788,037.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,037.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-734	MARIA PASCUALA JIMENEZ	\$416,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-737	EPIFANIO GARCIA OSORIO	\$106,195.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,195.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-738	MARIA ESTELA LOPEZ CADENA	\$286,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-739	ALEJANDRA MORALES MORALES	\$571,965.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,965.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-741	ARMANDO OSORIO GONZALEZ	\$150,558.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,558.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-744	CARITINA CADENA CADENA	\$884,053.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$884,053.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-745	MARIA DE LA LUZ FLORES HERNANDEZ	\$181,082.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,082.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-746	AUSENCIA PEREZ HERNANDEZ	\$6,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-747	MARIA GUADALUPE ALONSO GUEVARA	\$649,153.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,153.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-748	HEDI RAMOS ALONSO	\$801,373.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801,373.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-749	EUGENIO ANGEL RAMOS DEOLARTE	\$3,635,474.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,635,474.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-750	PABLO TLAPECHCO GONZAGA	\$323,639.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,639.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-751	ALBERTA PEREZ OSORIO	\$278,313.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,313.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-752	RENE NIETO ATLATENCO	\$45,288.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,288.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-753	RODRIGO OSORIO OSORIO	\$14,829.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,829.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-754	PABLO OSORIO JUAREZ	\$301,991.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,991.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-755	ALBERTO OSORIO OSORIO	\$334,768.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,768.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-756	SOLEDAD ZAMORA DIAZ	\$575,899.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,899.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-759	EUFEMIA GONZAGA TORRES	\$79,770.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,770.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-760	SILVESTRE MOLANCO MOLANCO	\$328,541.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,541.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-763	ENRIQUETA GIL NIETO	\$783,758.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783,758.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-764	JOSE JUAN FABIAN MARQUEZ PALMA	\$47,301.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,301.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-765	JOSE MAURO GODOLFREDO SAN MARTIN LINARES	\$1,888,737.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,888,737.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-766	JOSE VICENTE SAN MARTIN LINARES	\$1,357,774.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357,774.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-770	JOSE LUIS PEREZ ESPINOZA	\$1,979,978.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,979,978.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-771	ANTONIO PEREZ ESPINOZA	\$1,262,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,262,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-772	CAROLINA ESPINOSA PEREZ	\$115,550.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,550.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-774	MARIA GUADALUPE MORALES TEYSSIER	\$249,884.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,884.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-775	FERNANDO RAMOS SANCHEZ	\$829,983.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829,983.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-776	TEODORO RAMOS TAPIA	\$820,663.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820,663.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-777	ELEAZAR CORONA MEDINA	\$183,528.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,528.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-778	MAXIMO JUSTO XOCHIPA	\$31,270.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,270.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-779	LEONOR PEREZ SANCHEZ	\$435,135.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,135.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-780	MIGUEL OLIVAREZ ALONZO	\$142,705.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,705.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-781	ROBERTO CALVARIO RAMOS	\$1,140,934.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140,934.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-782	COLUMBA JUAREZ GORZO	\$748,849.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748,849.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-786	MAYBEL RAMIREZ REYES	\$103,879.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,879.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-787	ERIKA LORENA VIVANCO OLMEDO	\$52,767.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,767.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

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

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

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 17/sep./2025
hora de Impresión 11:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1132-08-789	JUAN CARLOS JUAREZ MORALES	\$333,861.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,861.00	\$0.00
D	1132-08-793	MIGUEL ALONSO CANO	\$81,211.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,211.20	\$0.00
D	1132-08-796	OSCAR TECHACHAL BAUTISTA	\$717,564.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$717,564.68	\$0.00
D	1132-08-797	YESSICA TECHACHAL PEREZ	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	1132-08-798	REGINO OLIVOS ESCOVAR	\$443,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,520.00	\$0.00
D	1132-08-799	JOSE RAMON MUÑOZ ALONSO	\$1,029,214.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,029,214.90	\$0.00
D	1132-08-806	RELLENOS SANITARIOS RESA S.A. DE C.V.	\$1,163,983.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,163,983.40	\$0.00
D	1132-08-807	JOSE LUIS JOAQUIN GUTIERREZ ROSETE	\$490,443.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,443.25	\$0.00
D	1132-08-808	JUAN DAMIAN MENDEZ	\$2,459,301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,459,301.00	\$0.00
D	1132-08-809	JOSE GREGORIO MENDEZ DEOLARTE	\$2,148,065.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,148,065.40	\$0.00
D	1132-08-811	LEONARDO ORTEGA TEXCUCANO	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1132-08-812	AMELIA CANTE ALVARADO	\$465,601.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,601.17	\$0.00
D	1132-08-813	SILVESTRE PEREZ PEREZ	\$2,421,365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,421,365.00	\$0.00
D	1132-08-814	MELITON CASTELLANOS ALAMEDA	\$288,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,180.00	\$0.00
D	1132-08-816	RUBEN CASTELLANOS ALGOMEDA	\$1,563,075.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,563,075.00	\$0.00
D	1132-08-817	MA DEL CARMEN SABINA JUAREZ	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	1132-08-820	FIDEL RAMOS CASTAÑEDA	\$425,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,908.00	\$0.00
D	1132-08-822	JUANA ALONSO GARCIA	\$542,324.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542,324.75	\$0.00
D	1132-08-823	JACOB TECHACHAL BAUTISTA	\$1,612,787.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,787.20	\$0.00
D	1132-08-824	MIGUEL MORALES MORENO	\$4,830,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,830,585.00	\$0.00
D	1132-08-825	MARIA ISABEL TEPOX	\$728,326.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728,326.20	\$0.00
D	1132-08-827	MARIA DE LA LUZ TEXCUCANO MORALES	\$849,046.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849,046.38	\$0.00
D	1132-08-828	SEBASTIAN SANTAMARIA TEPOX	\$832,112.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832,112.40	\$0.00
D	1132-08-830	HILARIO AGUILAR CANTE	\$2,954,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,954,670.00	\$0.00
D	1132-08-831	JOSE DE LA LUZ MOTA QUIROZ	\$515,487.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,487.50	\$0.00
D	1132-08-833	JOSE RAMON SANCHEZ DAMIAN	\$95,266.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,266.60	\$0.00
D	1132-08-834	URIEL SALOMA CASTELLANOS	\$875,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,000.00	\$0.00
D	1132-08-835	JUAN LINARES COSME	\$402,268.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,268.35	\$0.00
D	1132-08-838	JOSE HILARIO HONORATO TEXCUJO XOCHIPA	\$278,456.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,456.96	\$0.00
D	1132-08-839	ORLANDO TEXCUCANO DAMIAN	\$1,062,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,600.00	\$0.00
D	1132-08-840	MARGARITA DAMIAN MORALES	\$316,767.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,767.75	\$0.00
D	1132-08-841	ANTONIO ROJAS ROMERO	\$974,025.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974,025.50	\$0.00
D	1132-08-842	JERONIMO MUÑOZ CEDENO	\$798,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,000.00	\$0.00
D	1132-08-843	FELIX TEPOX DEOLARTE	\$507,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,150.00	\$0.00
D	1132-08-844	JOSE ANTONIO ARTEMIO TAPIA GOMEZ	\$66,928.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,928.05	\$0.00
D	1132-08-845	CARLOS SANCHEZ ROMERO	\$559,880.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,880.16	\$0.00
D	1132-08-846	BERNARDA HUEPACALCO MORANTE	\$42,506.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,506.40	\$0.00
D	1132-08-847	INOCENCIA TEOFILA VAZQUEZ ANGELES	\$442,442.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442,442.50	\$0.00
D	1132-08-851	OFELIA TEXCUCANO COSME	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	1132-08-853	ANA MARIA MORALES MORENO	\$303,390.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,390.20	\$0.00
D	1132-08-854	DEMETRIO AQUINO GALINDO	\$123,441.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,441.50	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

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

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

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión | 17/sep./2025
11:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1132-08-856	CRISTINA SIMON CALVARIO	\$234,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-858	MARIA CONCEPCION PAREDES TEPOX	\$205,544.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,544.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-08-859	CONCEPCION TEXCUCANO MARIN	\$273,666.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,666.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-09	ANTICIPOS EX-HACIENDA CHAUTLA	\$2,883,261.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,883,261.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-09-001	ANDRES AQUINO SANCHEZ	\$2,750.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-09-002	MARCIANO HERNANDEZ REYES	\$45,573.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,573.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-09-003	MATILDE FLORES ANGUIANO	\$158,716.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,716.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-09-004	APOLINAR HERNANDEZ DIAZ	\$89,572.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,572.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-09-005	MA ESTEBAN EULOGIA INES DIAZ HERNANDEZ	\$676,430.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676,430.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-09-006	NESTOR SUAREZ FLORES	\$8,735.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,735.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-09-007	CATALINA SAAVEDRA NAVA	\$10,298.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,298.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-09-008	JUAN NAVAR BOTELLO MENA	\$13,526.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,526.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-09-009	MA GUADALUPE TAPIA NAVA	\$8,183.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,183.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-09-012	JOSE MARTIN HILARIO TITLA	\$555,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-09-014	BERNARDINO MENA GONZALEZ	\$29,491.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,491.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-09-018	JOSE URIEL MARTINEZ MENDOZA	\$900,502.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,502.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-09-021	ANTONIO SANCHEZ XOLALPA	\$83,129.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,129.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-09-032	JESUS JUAREZ MENA	\$51,417.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,417.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-09-033	JOSE ALBINO RAFAEL MARTINEZ	\$149.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-09-035	CLAUDIA ANA MARIA DIAZ SOSA	\$67,561.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,561.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-09-038	ANTONIO PEREZ JUAREZ	\$76,108.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,108.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-09-039	ARTURO SUAREZ LOZADA	\$78,779.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,779.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-09-040	LEONOR ESTHER HERNANDEZ FLORES	\$26,452.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,452.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-10	TETELES DEL SANTO NOMBRE	\$3,979,394.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,979,394.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-10-001	JUAN CID MERINO	\$92,054.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,054.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-10-002	JOSE EUGENIO CID LUNA	\$325,612.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,612.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-10-003	LUCIA CRUZ MERINO	\$165,755.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,755.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-10-004	MARCIANO CRUZ SANCHEZ	\$163,189.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,189.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-10-005	LUISA SUSANA VEGA CRUZ	\$117,769.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,769.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-10-006	ESTEBAN CRUZ CID	\$415,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-10-007	SILVESTRE FELIPE RAMOS	\$712,936.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,936.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-10-008	INES CANDELARIA CASTRO GERVACIO	\$348,844.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,844.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-10-009	PEDRO CRUZ HUERTA	\$74,522.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,522.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-10-010	JUAN CRUZ CID	\$70,274.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,274.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-10-012	ESTEFANIA RODRIGUEZ MERINO	\$64,475.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,475.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-10-013	REYES CANDELARIO CRUZ MARTINEZ	\$622,506.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,506.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-10-014	AMADOR LOPEZ MENDEZ	\$172,347.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,347.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-10-015	ISIDRO LUNA MENDOZA	\$85,273.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,273.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-10-016	VICENTE ROJAS LOPEZ	\$161,271.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,271.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-10-017	SERGIO VAZQUEZ REYES	\$271.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-10-018	HILARIO GARCIA SANCHEZ	\$73,226.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,226.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

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

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de impresión: 17/sep./2025
11:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1132-10-020	JUAN MELCHOR GERVACIO	\$37,860.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,860.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-10-021	FRANCISCO REYES CID	\$64,680.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,680.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-10-022	ROBERTO MARTINEZ LOPEZ	\$106,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-10-024	ERASMO VARILLAS MERINO	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-10-026	MARIA JULIA RAMOS DOMINGUEZ	\$86,051.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,051.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-11	RESERVA TERRITORIAL AUDI	\$2,149,189.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,149,189.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-11-002	JOSE LORENZO CORNELIO FORTIZ LORANCA	\$162,846.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,846.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-11-032	ANA LAURA FLORES SERRANO	\$1,986,342.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,986,342.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-12	ANTICIPOS LIBRAMIENTO ATLIXCO	\$56,871,445.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,871,445.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-12-001	ROSA HERNANDEZ ROJAS	\$961,010.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961,010.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-12-002	FRANCISCO ZEPEDA LOPEZ	\$14,114.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,114.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-12-003	MELITON LUNA FLORES	\$13,276.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,276.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-12-004	ANGEL ROJAS PEREZ	\$316,389.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,389.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-12-006	ANTONIA ALTAGRACIA FRANCO HERNANDEZ	\$308,460.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,460.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-12-007	CALIXTO VCTOR	\$353,701.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,701.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-12-008	PEDRO REYES AGUILAR	\$142,784.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,784.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-12-009	HILARION JIMENEZ MEJIA	\$238,579.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,579.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-12-010	JULIA AXOCOPAN GARCIA	\$90,654.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,654.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-12-011	BENITO CASTILLO JIMENEZ	\$54,209.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,209.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-12-012	CRESCENCIA MARTINEZ ROSALES	\$333,344.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,344.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-12-014	LUIS OCHOA DE JESUS	\$272,283.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,283.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-12-015	FERMIN MORALES OTERO	\$599,340.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,340.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-12-016	ISABEL SUAREZ MORALES	\$374,595.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,595.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-12-017	JOAQUINA MARTINEZ DE LOS SANTOS	\$397,059.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,059.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-12-018	MARIA GUADALUPE GIL NIETO	\$70,559.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,559.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-12-019	JAMER CAMPIS PEREZ	\$347,784.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,784.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-12-020	VICTOR MACUIL DE JESUS	\$405,103.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,103.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-12-021	HILARIA CARDOSO GARCIA	\$1,361,666.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,361,666.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-12-022	CAMILO MARTINEZ PEREZ	\$1,176,138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176,138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-12-023	PAULA PEREZ GARCIA	\$402,185.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,185.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-12-024	LORENZA NIETO	\$379,032.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,032.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-12-025	CLAUDIO SUAREZ REYES	\$7,354,836.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,354,836.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-12-026	LUIS ESCUDERO Y MONTOTO	\$1,788,314.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,788,314.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-12-027	JAIME ESCUDERO MONTOTO	\$823,288.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,288.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-12-028	JULIO CARLOS ESCUDERO Y MONTOTO	\$663,452.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,452.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-12-029	FRANCISCO MORALES OTERO	\$75,323.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,323.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-12-030	DELFINO JACOME MARTINEZ	\$212,452.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,452.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-12-031	VIDAL ANTONIO GARCIA	\$482,717.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,717.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-12-032	M PURESA GARCIA PALACIOS	\$429,488.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,488.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-12-033	SALUSTIA GONZALEZ BONILLA	\$68,597.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,597.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-12-034	CATALINA SUAREZ MORALES	\$282,390.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,390.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/sep./2025 11:01 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1132-12-035	PAULA ANTONIA ROJAS LOPEZ	\$163,977.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,977.22	\$0.00
D	1132-12-036	VIDAL AGUILAR ARELLANO	\$538,357.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,357.50	\$0.00
D	1132-12-043	JERONIMO DE LOS SANTOS DE JESUS	\$29,397.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,397.90	\$0.00
D	1132-12-046	FLABIANA MARGARITA ZEPEDA LOPEZ	\$295,614.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,614.77	\$0.00
D	1132-12-048	JOSE RODRIGO BONILLA PERDIGON	\$627,445.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627,445.08	\$0.00
D	1132-12-049	EFIGENIA CARRANZA	\$103,174.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,174.06	\$0.00
D	1132-12-058	JOSE SANTOS MARTIN ZANELLA BRETON	\$1,735,144.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,735,144.63	\$0.00
D	1132-12-060	HORTENCIA PEREZ CAMPIS	\$203,249.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,249.40	\$0.00
D	1132-12-061	PABLO VENTOSA ZAYAS	\$123,311.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,311.00	\$0.00
D	1132-12-062	PLACIDA AGUILAR XAHUENTITLA	\$93,523.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,523.58	\$0.00
D	1132-12-064	CESAREO MANZANARES DE JESUS	\$4,887,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,887,276.00	\$0.00
D	1132-12-065	JOSEFINA TECANHUEHUE CORIO	\$1,256,565.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256,565.80	\$0.00
D	1132-12-068	CARMELA BAROJAS RAMIREZ	\$106,551.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,551.46	\$0.00
D	1132-12-072	MARIA SILVERIA MORALES	\$1,881,281.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,881,281.70	\$0.00
D	1132-12-077	MARCO ANTONIO FLORES MENDEZ	\$858,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$858,304.00	\$0.00
D	1132-12-080	FELIX FAUSTINO MORALES SALINAS	\$31,292.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,292.36	\$0.00
D	1132-12-081	MAXIMO PEREZ PUEBLA	\$3,272,347.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,272,347.50	\$0.00
D	1132-12-083	LAURENCIA JUANA GONZALEZ DOMINGUEZ	\$2,616,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,616,000.00	\$0.00
D	1132-12-084	RICARDA CAMPIS MENDEZ	\$104,265.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,265.40	\$0.00
D	1132-12-086	EPIFANIA MARIN PERALTA	\$174,041.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,041.60	\$0.00
D	1132-12-087	PETRA AGUIRRE CAMPIS	\$440,003.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,003.60	\$0.00
D	1132-12-089	ANGELA QUINTERO GARCIA	\$130,123.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,123.78	\$0.00
D	1132-12-090	ENRIQUE SERRANO HUESTIPA	\$137,762.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,762.50	\$0.00
D	1132-12-091	BLANCA PALACIOS PERALTA	\$603,482.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603,482.20	\$0.00
D	1132-12-092	DOLORES VALERIO CAMPIS	\$197,708.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,708.30	\$0.00
D	1132-12-093	CATALINA PEREZ DE JESUS	\$579,639.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,639.80	\$0.00
D	1132-12-094	REMEDIOS JIMENEZ FLORES	\$26,508.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,508.20	\$0.00
D	1132-12-096	GRACIELA CAMPIS PEREZ	\$693,832.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693,832.40	\$0.00
D	1132-12-097	AURELIA ROMERO PERALTA	\$265,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,130.00	\$0.00
D	1132-12-098	GUILLERMINA DE LOS SANTOS CAMPIS	\$231,082.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,082.80	\$0.00
D	1132-12-099	PASCUALA SERRANO PEREZ	\$848,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848,868.00	\$0.00
D	1132-12-100	MARIA PETRA CERON CALIXTO	\$731,205.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,205.60	\$0.00
D	1132-12-101	LUISA CERON CALIXTO	\$45,617.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,617.00	\$0.00
D	1132-12-102	JUANA CAMPO HERMOSO DE JESUS	\$54,315.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,315.20	\$0.00
D	1132-12-103	DOMINGA CERON CALIXTO	\$660,094.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,094.08	\$0.00
D	1132-12-105	MARCOS ROJAS ROJAS	\$2,599,411.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,599,411.75	\$0.00
D	1132-12-106	JOSE DELFINO CAMPIS MENDEZ	\$6,084.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,084.75	\$0.00
D	1132-12-107	MAXIMO LOPEZ DOMINGUEZ	\$2,476,467.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,476,467.00	\$0.00
D	1132-12-108	JOSEFINA MENDEZ RAMIREZ	\$534,307.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,307.61	\$0.00
D	1132-12-111	CARLOS DOMINGUEZ MEDINA	\$1,631,331.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,631,331.32	\$0.00
D	1132-12-112	ISABEL RAMOS CAMPO HERMOSO	\$326,950.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,950.18	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/sep./2025 11:01 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1132-12-113	LUISA ROJANO HERNANDEZ	\$324,697.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,697.10	\$0.00
D	1132-12-120	MARIA MAGDALENA CALIXTO RAMIREZ	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	1132-12-121	ISABEL IRARRA CISNEROS	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1132-12-122	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TETIGOS DE JEHOVA, A.R	\$590,636.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,636.40	\$0.00
D	1132-12-124	MARIA ESTHER GARCIA ESPINOZA	\$370,487.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,487.84	\$0.00
D	1132-12-127	FRANCISCA DE LOS SANTOS PEREZ	\$245,221.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,221.50	\$0.00
D	1132-12-128	FELIPA NIETO CUAMATITLA	\$880,549.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880,549.20	\$0.00
D	1132-12-129	EUFROSINA CAMPOS FLORES	\$287,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,100.00	\$0.00
D	1132-12-130	ANITA NIETO RIOS	\$20,724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,724.00	\$0.00
D	1132-12-131	JAMIE SALAZAR RAMIREZ	\$17,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,846.00	\$0.00
D	1132-12-133	CANDELARIA CALIXTO RAMIREZ	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$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	1132-14-001	MARIA ZENAIDA SILVA RUIZ	\$186,506.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,506.40	\$0.00
D	1132-14-002	CANDIDO HERMELINDO SALAS PAJARO	\$2,039,741.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,039,741.30	\$0.00
D	1132-14-005	LOURDES SEVERINA ESPAÑA ALVARADO	\$337,463.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,463.89	\$0.00
D	1132-14-007	JOSE MARCELO CABAÑAS SERRANO	\$676,786.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676,786.84	\$0.00
D	1132-14-008	DALIA TORRES REYES	\$2,657,040.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,657,040.83	\$0.00
D	1132-14-010	ESTEBAN ESPAÑA MERINO	\$832,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832,732.00	\$0.00
D	1132-14-011	JOSE FRANCISCO TORRES ESPAÑA	\$680,817.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680,817.63	\$0.00
D	1132-14-014	LUIS SERRANO SERRANO	\$728,827.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728,827.11	\$0.00
D	1132-14-016	CONSTANTINO FILEMON FLORES GUTIERREZ	\$1,011,741.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,011,741.21	\$0.00
D	1132-14-017	FELIPE ISIDRO FLORES MORALES	\$615,675.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,675.24	\$0.00
D	1132-14-018	MARIA RUFINA ESCUDERO JIMENEZ	\$656,114.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,114.08	\$0.00
D	1132-14-019	ADRIAN NAVARRO FLORES	\$888,307.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888,307.89	\$0.00
D	1132-14-020	CESAR ARMANDO QUITERO CORONA	\$1,803,104.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,803,104.88	\$0.00
D	1132-14-021	ANTONIO GEORGINO NAVARRO FLORES	\$132,130.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,130.75	\$0.00
D	1132-14-022	GUADALUPE TORRES FLORES	\$191,755.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,755.05	\$0.00
D	1132-14-023	ARMANDO CABAÑAS RODRIGUEZ	\$1,751,588.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,751,588.10	\$0.00
D	1132-14-024	JULIE LIMA RODRIGUEZ	\$734,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734,632.00	\$0.00
D	1132-14-025	JOSE LUIS LIMA RODRIGUEZ	\$1,728,447.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,728,447.67	\$0.00
D	1132-14-026	CARMEN JULIANA ESCUDERO VAZQUEZ	\$1,476,712.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,476,712.40	\$0.00
D	1132-14-027	MARIA LETICIA MAURO GALLARDO	\$578,385.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,385.46	\$0.00
D	1132-14-028	POMPEYO AGUILAR GONZALEZ	\$367,537.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,537.20	\$0.00
D	1132-14-029	JOSE MELQUIADES VAZQUEZ LUCAS	\$2,974,374.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,974,374.70	\$0.00
D	1132-14-030	CLAUDIA ARELI GARCIA AGUILAR	\$192,887.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,887.24	\$0.00
D	1132-14-031	OSCAR EDUARDO MORALES NAVA	\$177,147.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,147.26	\$0.00
D	1132-14-032	VALENTINA PEREZ VAZQUEZ	\$202,981.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,981.94	\$0.00
D	1132-14-033	JAUQUELINA CORONA GONZALEZ	\$243,592.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,592.54	\$0.00
D	1132-14-034	LUIS ANTONIO ESPAÑA MORALES	\$886,645.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$886,645.34	\$0.00
D	1132-14-035	FABIANO GUTIERREZ FLORES	\$1,527,811.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,527,811.20	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/sep./2025 11:01 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1132-14-036	JOSE CIRENIO PEREZ PEREZ	\$394,687.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,687.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-14-037	FORTINO FLORES GUTIERREZ	\$183,217.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,217.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-14-038	EMIGDIO JUSTO GUTIERREZ NAVARRO	\$121,345.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,345.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-14-039	SUSANA ANTONIA CARBENTE ESPAÑA	\$743,109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743,109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-14-040	JOSE ROMAN AGUILAR XILOTL	\$3,120,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-14-041	ISAÍAS SALAS RODRIGUEZ	\$338,989.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,989.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-14-042	AMRUE SA DE CV	\$38,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-14-043	LUIS RUBEN OSORIO MENDEZ	\$377,456.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,456.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-14-044	CARLOS FRANCISCO ESPINO TRUJILLO	\$5,549,584.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,549,584.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-14-046	MARIA ENRIQUETA MARQUEZ LUGO	\$602,859.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,859.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-14-048	JOSE ISAÍAS DELFINO AQUINO REYES	\$122,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-14-049	JOSE DANIEL DOMINGO ARCE SANCHEZ	\$273,673.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,673.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-14-050	JOSE MARCIAL SANTIAGO BUENO MANZANO	\$125,536.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,536.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-14-051	ANDRES ZEPEDA ARCE	\$238,041.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,041.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-14-052	CARMEN TELLEZ FLORES	\$125,576.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,576.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-14-053	JOSE FRANCISCO GONZALEZ IBAÑEZ	\$744,169.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$744,169.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-14-054	MICAELA FLORES ARCE	\$1,093,110.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093,110.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-14-055	MARIA SARA PELAXTLA SERRANO	\$887,269.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,269.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-14-056	ROLANDO PEREZ PEREZ	\$742,417.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,417.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-14-057	MARTHA PATRICIA DIAZ GARCIA	\$2,018,924.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,018,924.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-14-635	OSCAR SALAZAR LOZANO	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-15	NECAXA	\$2,603,158.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,603,158.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-15-001	ALMA ROSA BERNAL FOSADO	\$405,901.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,901.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-15-002	UZZIEL JESUS GUTIERREZ BAZA	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-15-003	MARIA DEL PILAR GUTIERREZ BAZA	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-15-004	ALFREDO GUTIERREZ BAZA	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-15-005	GERARDO SALAS ISLAS	\$48,628.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,628.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-15-006	MARTIN SALAS ISLAS	\$48,628.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,628.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-15-007	MERCED REBECA MALDONADO VELAZQUEZ	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17	LAS CARMELITAS	\$71,728,361.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,728,361.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-005	MARIA ANGELA SALDAÑA PACHECO	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-006	JOSE PEDRO RUBEN SANCHEZ LOPEZ	\$246,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,687.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-007	MARGARITA SALDAÑA CUAUTLE	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-008	CONCEPCION GUADALUPE LOPEZ LOBATO	\$59,051.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,051.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-009	SONIA SANCHEZ VAZQUEZ	\$51,354.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,354.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-012	MARIA DE LA LUZ GONZALEZ CUAUTLE	\$39,942.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,942.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-015	JUAN ENRIQUE GALLARDO MARIN	\$18,451.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,451.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-016	MARTHA FRANCISCA RAMIREZ RODRIGUEZ	\$46,720.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,720.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-019	CELIA CUATZO ROMERO	\$101,794.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,794.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-020	JULIANA LOEZA TONIZ	\$643,565.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,565.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-021	MARIA GUADALUPE SANCHEZ TLAMASCO	\$506,673.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,673.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
Estado de Puebla

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/sep./2025 11:01 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1132-17-022	MARIA ANDREA TAPIA SALINAS	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-023	KARLA BAUTISTA ROMERO	\$1,071,115.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071,115.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-025	ELVIA ELENA MUÑOZ SALAZAR	\$21,223,389.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,223,389.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-026	CRISTINA ESPINOZA HERNANDEZ	\$1,041,046.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,046.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-027	MARIA GUADALUPE GONZALEZ ANGELES	\$1,956,499.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,956,499.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-029	MICHAELA ESPINOZA HERNANDEZ	\$626,612.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626,612.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-031	GALIA MARA OLARTE REYES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-032	MARIA LUISA DEL CARMEN SANCHEZ LOPEZ	\$44,175.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,175.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-035	JOSE ANTONIO MIGUEL MANUEL MORENO MUÑOZ	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-036	ARCELA REGINA VILLA MERLO	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-037	ARMANDO GUAGNELLI PALACIOS	\$74,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-039	JUAN CRUZ RUIZ	\$649,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-040	AURORA ROMERO OCOTOXITLE	\$4,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-041	JUAN CARLOS SANCHEZ ROMERO	\$4,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-043	TEODORO GONZALEZ HERNANDEZ	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-045	MARIA GILBERTA LOURDES HERNANDEZ REYES	\$52,385.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,385.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-046	MIGUEL GONZALEZ VILLALBA	\$1,559,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,559,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-047	HEBERTO LEAL VEGA	\$446,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-049	ROBERTO AGUILAR OREA	\$2,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-050	JOSE ALFONSO PEREZ MAYORAL	\$2,126,527.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,126,527.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-051	PREDIO 126 CARMELITAS (PEÑA)	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-052	JUAN MUÑOZ ONOFRE	\$546,536.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,536.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-053	CARLOS VELA BONILLA	\$327,045.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,045.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-054	ANDRES BELLO QUIROZ	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-055	JOSE CARLOS VEGA FERRER	\$1,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-056	JOSE ARNULFO ANSELMO BELLO MUÑOZ	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-060	GUILLERMO LOPEZ MAYO	\$2,872,184.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,872,184.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-061	RAUL MANCILLA PERCINO	\$279,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-063	ROSENDO MEDEL CERVANTES	\$2,405,011.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,405,011.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-064	ANGELICA DOMINGUEZ ROMERO	\$34,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-066	ELOINA GARCIA ROJAS	\$280,584.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,584.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-067	TERESA MANCILLA PERCINO	\$74,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-068	CARLOS CERVANTES MEDEL	\$114,135.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,135.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-069	MARIA CONCEPCION MANCILLA PERCINO	\$324,950.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,950.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-070	JOSE HUGO ZURITA MERCADO (COMERCIALIZADORA NATEMI)	\$12,111,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,111,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-071	CARLOS LOPEZ SARMIENTO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-17-075	MARIA PATRICIA OLIVER MANCILLA	\$639,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-19	CAMINO A TETELDES DE SANTO NOMBRE	\$445,856.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,856.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-19-001	PEDRO ARIZA AYOTLA	\$445,856.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,856.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-21	PROYECTO HUAQUECHULA	\$10,913,540.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,913,540.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/sep./2025 11:01 a. m.

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1132-21-009	JOAQUIN ALVAREZ CARREON	\$133,438.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,438.00	\$0.00
D	1132-21-010	HILARIO MATIAS GONZALEZ	\$81,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,118.00	\$0.00
D	1132-21-011	MARIA CASTILLO	\$48,707.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,707.50	\$0.00
D	1132-21-012	JUANA GARCIA LEZAMA	\$37,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,554.00	\$0.00
D	1132-21-013	FERNANDO GARCIA LOZADA	\$43,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,251.00	\$0.00
D	1132-21-014	ARTEMIA ROSAS PEREZ	\$21,140.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,140.44	\$0.00
D	1132-21-017	BARBARA BALEON RAMIREZ	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1132-21-018	ZENAIDA CORNEJAL ROMERO	\$97,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,305.00	\$0.00
D	1132-21-019	SEVERIANO CASTILLO CASIANO	\$277,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,150.00	\$0.00
D	1132-21-020	CRUZ ELENA ROMERO Y ROMERO	\$782,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782,200.00	\$0.00
D	1132-21-021	DELFINA CORNEJAL ROMERO	\$667,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,500.00	\$0.00
D	1132-21-022	FRANCISCA PEREZ ROMERO	\$579,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,375.00	\$0.00
D	1132-21-023	ALBERTA DEL ROSARIO DE LOS SANTOS	\$796,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$796,200.00	\$0.00
D	1132-21-024	GLORIA DORADO MENDEZ	\$898,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898,125.00	\$0.00
D	1132-21-025	SIMON IBARRA RAMIREZ	\$472,531.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,531.25	\$0.00
D	1132-21-026	FIDEL ROMERO CERON	\$271,656.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,656.88	\$0.00
D	1132-21-027	GUILLERMINA LORENA TINOCO GARCIA	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00
D	1132-21-028	FRANCISCA MORALES DE JESUS	\$1,886,288.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,886,288.30	\$0.00
D	1132-21-029	HECTOR PERALTA CISNEROS	\$1,370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370,000.00	\$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	1132-22-001	LOS CLARISOS SAPI DE CV	\$1,515,857.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,515,857.60	\$0.00
D	1132-22-002	PEDRO MARGARITO CASIMIRO SIMBRO CUATETL	\$2,731,698.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,731,698.74	\$0.00
D	1132-22-003	ALFREDO LAMUÑO OTOAUAURRUCHI	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00
D	1132-22-009	ESTEBAN NIÑO ENCARNACION	\$389,375.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,375.75	\$0.00
D	1132-22-010	FELIPA CUAYA OSORIO	\$164,951.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,951.40	\$0.00
D	1132-22-011	GUILLERMINA COATL TEUTLE	\$671,313.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671,313.85	\$0.00
D	1132-22-012	MAURA HERLINDA PABLO CUATETL	\$71,524.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,524.05	\$0.00
D	1132-22-013	SILVIA TORIBIO HUANETL	\$195,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,728.00	\$0.00
D	1132-22-014	JUANA FELIPA TORIBIO CIMBRO	\$909,093.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$909,093.40	\$0.00
D	1132-22-015	MARIA DALILA GUADALUPE PABLO CUAHTETL	\$82,964.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,964.20	\$0.00
D	1132-22-016	OSCAR VARGAS TEUTLE	\$13,966.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,966.40	\$0.00
D	1132-22-017	ROSALBA TORIBIO HUANETL	\$163,945.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,945.60	\$0.00
D	1132-22-018	HUMBERTO LUCIANO TORIBIO HUANETL	\$278,228.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,228.60	\$0.00
D	1132-22-019	JOSE SILVESTRE ANDRES COYOTL COYOTL	\$833,276.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833,276.20	\$0.00
D	1132-22-020	MANUEL ANDRADE GRANILLO	\$91,678.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,678.15	\$0.00
D	1132-22-025	MERCEDES MIXCOATL CHIHUITO	\$71,548.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,548.40	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,703,350,062.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,703,350,062.67	\$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	1231-5811	Terrenos	\$1,700,924,022.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,924,022.53	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/sep./2025 11:01 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1240	BIENES MUEBLES	\$4,817,605.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,817,605.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,651,226.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,651,226.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$303,469.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,469.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles y estantes	\$303,469.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,469.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,347,756.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347,756.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo	\$1,347,756.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347,756.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$92,164.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,164.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$92,164.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,164.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos audiovisuales	\$92,164.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,164.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,660,918.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,660,918.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,660,918.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,660,918.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Autos y camionetas	\$2,660,918.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,660,918.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$413,295.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,295.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$413,295.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,295.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo telefónico	\$259,162.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,162.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-5652	Antena Cinética Satelital	\$144,138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-5653	UPS TRIPLITE MODELO 1200va	\$9,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$159,442.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,442.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$159,442.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,442.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$159,442.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,442.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$2,551,007.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,335.06	\$0.00	\$0.00	\$3,092,342.84	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,514,016.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,284.66	\$0.00	\$0.00	\$3,046,281.27	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$1,402,917.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,571.38	\$0.00	\$0.00	\$1,652,489.04	\$0.00
A	1263-1-001	Depreciación de Equipo de Oficina	\$0.00	\$304,272.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,523.76	\$0.00	\$0.00	\$305,796.55	\$0.00
A	1263-1-002	Depreciación Equipo de Cómputo	\$0.00	\$752,086.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,239.30	\$0.00	\$0.00	\$971,326.23	\$0.00
A	1263-1-003	Depreciación Equipo de Comunicación	\$0.00	\$318,500.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,612.56	\$0.00	\$0.00	\$328,112.78	\$0.00
A	1263-1-004	Depreciación Equipo y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$28,047.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,195.76	\$0.00	\$0.00	\$47,243.48	\$0.00
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$8,683.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,683.26	\$0.00
A	1263-2-001	Depreciación Acumulada de Eq. y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$8,683.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,683.26	\$0.00
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,102,415.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,693.28	\$0.00	\$0.00	\$1,385,108.97	\$0.00
A	1263-4-001	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,102,415.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,693.28	\$0.00	\$0.00	\$1,385,108.97	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$36,991.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,070.40	\$0.00	\$0.00	\$46,061.57	\$0.00
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$36,991.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,070.40	\$0.00	\$0.00	\$46,061.57	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,437,181.15	\$28,945,104.44	\$0.00	\$0.00	\$28,515,760.50	\$0.00	\$0.00	\$1,007,857.21	\$0.00
A	2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$629,804.25	\$28,945,104.44	\$0.00	\$0.00	\$28,515,760.50	\$0.00	\$0.00	\$200,480.31	\$0.00
A	2110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$629,804.25	\$28,945,104.44	\$0.00	\$0.00	\$28,515,760.50	\$0.00	\$0.00	\$200,480.31	\$0.00
A	2111	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$33,183.05	\$6,336,977.28	\$0.00	\$0.00	\$6,308,346.16	\$0.00	\$0.00	\$4,551.93	\$0.00
A	2111-1		\$0.00	\$0.00	\$1,575,260.95	\$0.00	\$0.00	\$1,575,260.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/sep./2025 11:01 a. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$1,575,280.95	\$1,575,280.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,252,455.52	\$1,252,455.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$316,536.96	\$316,536.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$935,918.56	\$935,918.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,019,550.20	\$3,019,550.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1349	Otras compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,019,550.20	\$3,019,550.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$445,758.61	\$445,758.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTE)	\$0.00	\$33,183.05	\$407,824.08	\$417,127.49	\$0.00	\$4,551.93
				\$28,642.62		\$379,281.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	\$0.00	\$4,640.43	\$37,934.53	\$37,846.03	\$0.00	\$4,551.93
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$43,952.00	\$43,952.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$43,952.00	\$43,952.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$70,401.00	\$20,831,056.35	\$20,811,387.35	\$0.00	\$50,742.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,273.00	\$8,890,478.47	\$8,894,065.47	\$0.00	\$5,860.00
A	2112-1-000008	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$282,932.00	\$282,932.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$33,819.46	\$33,819.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$59,777.00	\$59,777.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,954.40	\$4,954.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	GRUPO ALLEGUE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,490.00	\$15,490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,634.95	\$20,634.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	MIGUEL ANGEL MARTINEZ TLAPANCO	\$0.00	\$0.00	\$763.00	\$763.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26,298.00	\$26,298.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	NILA VAZQUEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$707.00	\$707.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	LO MEJOR EN ELECTRONICA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,188.01	\$2,188.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,476.00	\$1,476.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,760.67	\$2,760.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,536.71	\$5,536.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	UMBELINA ADAME CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$872.00	\$872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$264.30	\$264.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	ABASTECEDORA LUMEN, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,420.50	\$3,420.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$3,767.00	\$3,767.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,748.00	\$2,748.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	GASTRONOMIA BOCASTUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,270.00	\$2,270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	CONSTRUCTORA TORRENS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,882.00	\$24,882.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	MUNICIPIO DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$15,121.40	\$15,121.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	CONCESIONARIA PAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	ADRIAN SALVADOR VILLAGRANA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$337.00	\$337.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	AUTOPISTA ARCO NORTE, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$944.00	\$944.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

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

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2025 11:01 a. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000453	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$86.00	\$86.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	PROMOTORA PP, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,482.00	\$1,482.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$363,859.36	\$363,859.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	CONVENCIONES Y PARQUES	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$9,629.22	\$9,629.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000630	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	\$0.00	\$0.00	\$1,566.85	\$1,566.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000640	ALVARO FIGUEROA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$452,800.00	\$452,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000651	RETA ESTUDIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000656	CORPORACION AUXILIAR DE POLICIA DE PROTECCIÓN CIUDADANA	\$0.00	\$0.00	\$997,880.00	\$997,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000660	CONCESIONES INTEGRALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,448.00	\$18,448.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000662	JOCABED MALAGA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,370.00	\$3,370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	ASESORIA ITALIANA GOURMET ITAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000666	EL ANGEL GASTRONOMICA DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,772.00	\$8,772.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000683	CONSORCIO NOTARIAL SC	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	WORLD CAM DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,834.09	\$3,834.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000701	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$67.50	\$67.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000721	GRUPO RESTAURANTERO BULL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$1,376.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000723	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN SA	\$0.00	\$0.00	\$3,410.00	\$3,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000727	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,725.00	\$25,725.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000734	TRANSFORMACIONES EHABSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,615.50	\$12,615.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000735	SISTEMAS CONTINO SA	\$0.00	\$0.00	\$105,239.32	\$105,239.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000738	INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$668.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000743	ANTONIO OROPEZA BARBOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,235,890.01	\$1,235,890.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,345.00	\$2,345.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	GASTRONOMICA LA LUPITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$983.00	\$983.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	QUINTIN AURELIANO LEON Y NARVAEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,532.00	\$18,532.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000778	CONSTRUCCIÓN TÉCNICA INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$48,257.44	\$48,257.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000784	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,385.00	\$25,385.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000785	MARCOS TOMAS ARCE FLORES	\$0.00	\$0.00	\$28,960.00	\$28,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000805	ANGEL EDUARDO DEL VALLE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000807	FOURTEEN TIRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000853	JORGE BENJAMIN RAMIREZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,636.00	\$1,636.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000854	SOE INTERNATIONAL MARKET, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$2,273.00	\$7,027.00	\$4,754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	GRUPO PRANGELOPOLIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$6,980.00	\$6,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000893	CERRADURAS Y LAMPARAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$140.50	\$140.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000927	LUMICOLOR MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$0.00	\$801.10	\$801.10	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/sep./2025 11:01 a. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-00037	PREMISIÓN DEL TRABAJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$108,123.50	\$108,123.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000947	IKANO RETAIL MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000985	CERO TENEDOR	\$0.00	\$0.00	\$1,982.03	\$1,982.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000987	MIGUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,805.64	\$4,805.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000988	CLAUDIA ERNESTINA SAN MARTÍN LINARES	\$0.00	\$0.00	\$918.72	\$918.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000991	GERARDO FERNÁNDEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$231.01	\$231.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000993	DIANA LIZETH GARCÍA ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$872.00	\$872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001000	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$73,190.58	\$73,190.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001004	TACOS EL MIRADOR	\$0.00	\$0.00	\$1,518.00	\$1,518.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001007	GRUPO STELLA DE PUEBLA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$31,439.00	\$31,439.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001018	JONATHAN SERAFIN MOTA PEÑASCO	\$0.00	\$0.00	\$8,905.00	\$8,905.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001019	FLOJEC	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001023	EMPRESA 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,884.00	\$1,884.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001029	LINDA DURAN AVILA	\$0.00	\$0.00	\$694.00	\$694.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001030	MARIA LUISA LOPEZ CASTELLANOS	\$0.00	\$0.00	\$101.00	\$101.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001033	GRUPO INDEVENTUR	\$0.00	\$0.00	\$471.01	\$471.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001034	POLLOS MAZATEPEC	\$0.00	\$0.00	\$1,165.00	\$1,165.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001035	TIENDAS FIX	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$36.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001042	CONSTRUCTORA DAVENTY	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001043	SERVICIOS BROXEL	\$0.00	\$0.00	\$72,751.68	\$72,751.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001044	CARLOS ALBERTO VARGAS BAEZA	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001045	MANUEL MITL GONZALEZ MENDIOLA	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001046	GRACIELA EVANGELISTA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$893.20	\$893.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001047	HECTOR MANUEL GOMEZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001048	SANTIAGO MORA MORA	\$0.00	\$0.00	\$289.17	\$289.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001049	MOVING CITIES SMARTER	\$0.00	\$0.00	\$39.40	\$39.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001050	KEVIN MALDONADO GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$215.46	\$215.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001051	CECILIA CABRERA GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$805.99	\$805.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001052	UPAIR ARMADOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001053	HELDAN CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001054	CHRISTIAN DAVID MUÑOZ GALLO	\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$404.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001055	LICHÍ WU	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001056	IRENE CID PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,481.00	\$1,481.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001057	PILAR JIMENEZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001058	EDUCACIÓN AMBIENTAL ATMOSFERICA MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$1,256.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001059	CARLOS DE REGIL MÑAS	\$0.00	\$0.00	\$397.00	\$397.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001060	ENRIQUE CAMPOS AMAYO	\$0.00	\$0.00	\$7,132.20	\$7,132.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001061	EFRAIN PEÑA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001062	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS CAMUNZ	\$0.00	\$0.00	\$182,215.68	\$182,215.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001063	IRVIN SANTIAGO MITRE MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,120.00	\$16,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001064	ANDRES SANCHEZ VELASCO	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

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

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

Fecha y hora de impresión: 17/sep./2025 11:01 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001065	GRUPO CANO SANRU	\$0.00	\$0.00	\$592.99	\$592.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001066	DIDU FIESTAS	\$0.00	\$0.00	\$138.10	\$138.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001067	ELIZABETH GOMEZ MARIN	\$0.00	\$0.00	\$1,364.79	\$1,364.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001068	OSCAR FRANCISCO RIOS MONTAÑEZ PRINA	\$0.00	\$0.00	\$1,522.00	\$1,522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001069	RESTAURANTE LA POLAR	\$0.00	\$0.00	\$4,128.00	\$4,128.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001070	CARGO MOVIL SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$606.30	\$606.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001071	ONUS COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001072	COMERCIALIZADORA TEVLET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001073	CAROLINA FERNÁNDEZ GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001074	YAZMIN TECOZAUTLA ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001075	CÉSAR HERNÁNDEZ ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$24,539.80	\$24,539.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001076	HERMELA HERNANDEZ FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001077	GRACIELA REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001078	SALVADOR SANCHEZ RUANOVA	\$0.00	\$0.00	\$78,704.96	\$78,704.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001080	MARCOS FERNANDO ROMERO ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$782.00	\$782.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001081	CONSULTORES Y ASESORES JJR	\$0.00	\$0.00	\$12,815.02	\$12,815.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001082	WTCBEEF	\$0.00	\$0.00	\$5,771.00	\$5,771.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001083	TECK STOCK MX	\$0.00	\$0.00	\$494.44	\$494.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001087	LEONARDO CUEVAS DE LOS SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$45.03	\$45.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001088	GASTROPAC	\$0.00	\$0.00	\$1,649.50	\$1,649.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001089	BAR-SAAK HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$5,975.00	\$5,975.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001090	SERVICIOS INMOBILIARIOS AUGÉ HOGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,858,395.96	\$1,858,395.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001092	NEYTRON COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$1,056.40	\$1,056.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001093	JIAX MECÁNICA AUTOMOTRIZ INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$4,146.00	\$4,146.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001095	ENEDELIA RAMÍREZ VILLA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001096	YUKA OPERADORA DE RECURSOS	\$0.00	\$0.00	\$67,548.37	\$67,548.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001097	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$25,088.00	\$25,088.00	\$0.00	\$5,860.00
A	2112-1-001098	SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO SINEN	\$0.00	\$0.00	\$2,504.44	\$2,504.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001099	AUTOMA NECAXA - TIHUATLAN	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001100	ANGELES MATILDE LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$963.75	\$963.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001101	MARIA DEL CARMEN CRUZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$53,638.40	\$53,638.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001102	RANULFO GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$1,379.80	\$1,379.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001104	DANTE ESPAÑA DUMAS	\$0.00	\$0.00	\$529.00	\$529.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001105	ERICK HERNÁNDEZ PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,274.00	\$1,274.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001106	GD COMERCIALIZADORA DEL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$5,369.00	\$5,369.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001107	ALIMENTOS SAN DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$535.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001108	ANA LUISA CARRILLO ASTUDILLO	\$0.00	\$0.00	\$22,863.60	\$22,863.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001109	MOVAING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$96,280.00	\$96,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001110	CONSTRUCTORA DREAMMOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,688.04	\$27,688.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001111	VMENDA VERTICAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,010,871.62	\$2,010,871.62	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/sep./2025 11:01 a. m.

Usr supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,740,595.88	\$11,740,595.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001084	SANDRA TOBON PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,740,595.88	\$11,740,595.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$68,128.00	\$199,982.00	\$176,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,882.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$526,220.20	\$1,777,070.81	\$1,396,036.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,186.38
A	2117-01	Retenciones de ISR	\$0.00	\$17,530.44	\$130,258.00	\$119,646.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,919.24
A	2117-01-002	10% Sobre Honorarios	\$0.00	\$12,789.08	\$91,361.00	\$80,612.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.40
A	2117-01-003	10% Sobre Arrendamiento	\$0.00	\$4,741.61	\$38,897.00	\$39,034.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,879.09
A	2117-01-004	RETENCIONES 1.25% RESICO	\$0.00	-\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.25
A	2117-02	5 Al Millar	\$0.00	\$1,804.81	\$3,019.00	\$9,753.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,539.15
A	2117-04	I.S.P.T. (ISR asimilados a salarios)	\$0.00	\$51,914.01	\$170,316.00	\$137,464.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,062.40
A	2117-06	RETENCIONES DE IVA	\$0.00	\$18,699.40	\$133,515.00	\$114,813.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.69
A	2117-07	RETENCIÓN ISSSTEP	\$0.00	\$14,300.81	\$206,895.81	\$204,784.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,185.20
A	2117-08	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$0.00	\$421,970.73	\$1,133,067.00	\$809,574.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,478.08
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$807,376.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807,376.90
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$807,376.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807,376.90
A	2263-01	PROVISIÓN DE PASIVO CONTINGENTE	\$0.00	\$807,376.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807,376.90
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$2,166,117,209.26	\$441,097,481.03	\$440,910,229.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,165,929,957.29
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$122,846,718.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,846,718.84
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$122,846,718.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,846,718.84
A	3110-01	Aportaciones de Patrimonio	\$0.00	\$122,846,718.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,846,718.84
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$2,043,270,490.42	\$441,097,481.03	\$440,910,229.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,043,083,239.45
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$440,910,229.06	\$440,910,229.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del ejercicio actual 2024	\$0.00	\$440,910,229.06	\$440,910,229.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,602,519,236.11	\$187,251.97	\$440,910,229.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,043,242,213.20
A	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$385,023,496.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,023,496.34
A	3220-02	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$401,319,387.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,319,387.03
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$581,132,438.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581,132,438.73
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$98,839,375.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,839,375.37
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$66,631,737.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,631,737.98
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$199,758,995.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$199,758,995.45
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$21,286,622.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,286,622.02
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$6,193,766.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,193,766.16
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$263,990.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,990.87
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$324,613,794.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,613,794.88
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	-\$83,026,417.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$83,026,417.98
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$40.16	\$187,251.97	\$440,910,229.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440,723,017.25
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$158,974.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$158,974.75



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y

hora de Impresión

17/sep./2025
11:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$158,974.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$158,974.75
A	3252-004	RECLASIFICACIÓN DE ISN	\$0.00	\$773.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773.31
A	3252-005	RECLASIF. DEPRECIACIONES	\$0.00	-\$78,753.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$78,753.94
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$80,994.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,994.12
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	-\$2,338.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,338.68
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	-\$2,338.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,338.68
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$2,338.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,338.68
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$2,338.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,338.68
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$2,338.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,338.68
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$10,283.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,283.84
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	-\$61,355.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,355.56
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,858,395.96	\$106,857,963.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,857,963.48
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,309,507.37
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,309,507.37
A	4151-005	Productos Parque Ecológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,309,507.37
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,309,507.37
A	4220	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	\$89,633,759.62
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,633,759.62
A	4223-01	Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,489,404.40
A	4223-02	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,144,355.22
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,858,395.96	\$15,954,696.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,096,300.53
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,858,395.96	\$15,954,696.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,096,300.53
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,858,395.96	\$15,954,696.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,096,300.53
A	4399-1	RECURSO FIDEICOMITIDO CTA. PUENTE 9185	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,721.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,721.37
A	4399-2	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,858,395.96	\$15,576,691.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,718,295.99
A	4399-3	INGRESOS RECURSOS CUENTA 6288139662	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.27
A	4399-5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.90
D	5000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,051,472.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,051,472.62
D	5100	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$11,510,137.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,510,137.56
D	5110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,308,346.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,308,346.15
D	5111	Sueldo base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$1,575,260.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575,260.95
D	5111-1132	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,575,260.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575,260.95
D	5112	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$316,536.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,536.96
D	5112-1211	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$935,918.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$935,918.56
D	5112-1221		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

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

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

Fecha y hora de impresión: 17/sep./2025 11:01 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,019,550.20	\$0.00	\$3,019,550.20	\$0.00
D	5113-1349	Otras compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,019,550.20	\$0.00	\$3,019,550.20	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$417,127.48	\$0.00	\$417,127.48	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTE)	\$0.00	\$0.00	\$379,281.46	\$0.00	\$379,281.46	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$37,846.02	\$0.00	\$37,846.02	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$43,952.00	\$0.00	\$43,952.00	\$0.00
D	5115-1543	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$43,952.00	\$0.00	\$43,952.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$448,697.66	\$0.00	\$448,697.66	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$94,934.24	\$0.00	\$94,934.24	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$75,995.52	\$0.00	\$75,995.52	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$494.44	\$0.00	\$494.44	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,647.61	\$0.00	\$7,647.61	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$10,729.17	\$0.00	\$10,729.17	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$67.50	\$0.00	\$67.50	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$62,879.56	\$0.00	\$62,879.56	\$0.00
D	5122-2212	Productos alimenticios para los efectivos que realicen labores en campo o de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$3,254.36	\$0.00	\$3,254.36	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades	\$0.00	\$0.00	\$59,234.20	\$0.00	\$59,234.20	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$391.00	\$0.00	\$391.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,160.87	\$0.00	\$4,160.87	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$4,160.87	\$0.00	\$4,160.87	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$204,500.00	\$0.00	\$204,500.00	\$0.00
D	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$204,500.00	\$0.00	\$204,500.00	\$0.00
D	5128	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$82,222.99	\$0.00	\$82,222.99	\$0.00
D	5128-2811	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$17,630.02	\$0.00	\$17,630.02	\$0.00
D	5128-2821	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$2,434.50	\$0.00	\$2,434.50	\$0.00
D	5128-2831	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$13,885.15	\$0.00	\$13,885.15	\$0.00
D	5128-2841	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,438.72	\$0.00	\$15,438.72	\$0.00
D	5128-2891	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$32,834.60	\$0.00	\$32,834.60	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,753,093.75	\$0.00	\$4,753,093.75	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$196,565.46	\$0.00	\$196,565.46	\$0.00
D	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$90,725.00	\$0.00	\$90,725.00	\$0.00
D	5131-3131	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$18,448.00	\$0.00	\$18,448.00	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ago./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2025 11:01 a. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3141	Servicio telefónico convencional	\$0.00	\$0.00	\$33,819.46	\$0.00	\$33,819.46	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de internet	\$0.00	\$0.00	\$25,385.00	\$0.00	\$25,385.00	\$0.00
D	5131-3192	Servicios integrales de infraestructura de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$28,188.00	\$0.00	\$28,188.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$575,817.32	\$0.00	\$575,817.32	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$452,800.00	\$0.00	\$452,800.00	\$0.00
D	5132-3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$105,239.32	\$0.00	\$105,239.32	\$0.00
D	5132-3271	Derechos de autor, patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$16,966.00	\$0.00	\$16,966.00	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,053,589.21	\$0.00	\$2,053,589.21	\$0.00
D	5133-3311	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$0.00	\$0.00	\$1,032,330.91	\$0.00	\$1,032,330.91	\$0.00
D	5133-3341	Capacitación institucional	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	5133-3362	Servicios de apoyo administrativo	\$0.00	\$0.00	\$3,420.50	\$0.00	\$3,420.50	\$0.00
D	5133-3363	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	\$0.00	\$0.00	\$3,532.20	\$0.00	\$3,532.20	\$0.00
D	5133-3364	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$997,880.00	\$0.00	\$997,880.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$440,874.58	\$0.00	\$440,874.58	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$16,116.88	\$0.00	\$16,116.88	\$0.00
D	5134-3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$73,190.58	\$0.00	\$73,190.58	\$0.00
D	5134-3461	Almacenaje, embalaje y envase	\$0.00	\$0.00	\$1,466.94	\$0.00	\$1,466.94	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$350,100.18	\$0.00	\$350,100.18	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$488,407.52	\$0.00	\$488,407.52	\$0.00
D	5135-3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$126,777.84	\$0.00	\$126,777.84	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	5135-3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$0.00	\$0.00	\$61,254.00	\$0.00	\$61,254.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$274,375.68	\$0.00	\$274,375.68	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$66,597.31	\$0.00	\$66,597.31	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$9,684.41	\$0.00	\$9,684.41	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$56,912.90	\$0.00	\$56,912.90	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,090.00	\$0.00	\$19,090.00	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	5138-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$15,490.00	\$0.00	\$15,490.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$912,152.35	\$0.00	\$912,152.35	\$0.00
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$735,416.35	\$0.00	\$735,416.35	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$176,736.00	\$0.00	\$176,736.00	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/sep./2025 11:01 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$541,335.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,335.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$541,335.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,335.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$532,264.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,264.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$532,264.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,264.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$9,070.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,070.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5517-1	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$9,070.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,070.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$12,621,442.35	\$12,621,442.35	\$12,621,442.35	\$12,621,442.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7700	RECURSO PROYECTOS BET	\$0.00	\$0.00	\$12,621,442.35	\$12,621,442.35	\$12,621,442.35	\$12,621,442.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7710	RECURSO ETIQ. CARMELITAS Y PROYECTOS BET	\$0.00	\$0.00	\$12,621,442.35	\$12,621,442.35	\$12,621,442.35	\$12,621,442.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7710-01	Rec. Etq. Carmelitas (Cta Concentradora SPF)	\$56,144,747.29	\$0.00	\$795,116.50	\$11,822,325.85	\$11,822,325.85	\$45,117,537.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7710-02	Proyectos BET (Cta Puente Fiduclario cta 9185)	\$33,521,338.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,521,338.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7710-03	Cuenta Fiduclario No. 5132	\$21,918,061.09	\$0.00	\$759,011.57	\$11,444,604.77	\$11,444,604.77	\$11,232,467.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7710-04	Subcuenta Carmelitas Fiduclario HSBC No. 9662	\$374,652.60	\$0.00	\$32,789.56	\$377,721.08	\$377,721.08	\$29,721.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7720	CARMELITAS Y PROYECTOS BET RECURSO ETIQ.	\$330,695.11	\$0.00	\$3,315.37	\$0.00	\$0.00	\$334,010.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7720-01	Carmelitas Rec. Etq. (SPF Cta Concentradora)	\$0.00	\$56,144,747.29	\$11,826,325.85	\$799,116.50	\$799,116.50	\$45,117,537.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7720-02	BET Proyectos (Fiduclario Cta Puente 9185)	\$0.00	\$33,521,338.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,521,338.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7720-03	Fiduclario Cuenta No. 5132	\$0.00	\$21,918,061.09	\$11,444,604.77	\$759,011.57	\$759,011.57	\$11,232,467.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7720-04	Carmelitas Subcuenta HSBC No. 9662	\$0.00	\$374,652.60	\$381,721.08	\$36,789.56	\$36,789.56	\$29,721.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7800	CONTROL DE PASIVOS CONTINGENTES	\$0.00	\$330,695.11	\$0.00	\$3,315.37	\$0.00	\$334,010.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7810	Pasivos Contingentes BET	\$807,376.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807,376.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7820	BET Pasivos Contingentes	\$807,376.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807,376.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7820-01	Pasivos Contingentes Juicio Armando Baez 2021	\$0.00	\$807,376.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807,376.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8000	Cuentas de Orden Presupuestarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$474,969,991.47	\$474,969,991.47	\$474,969,991.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$279,584,917.57	\$279,584,917.57	\$279,584,917.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-93-01	Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$17,244,521.00	\$0.00	\$0.00	\$17,244,521.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$17,244,521.00	\$0.00	\$0.00	\$17,244,521.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$90,943,266.99	\$97,698,383.59	\$97,698,383.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-005	Productos Parque Ecológico	\$0.00	\$0.00	\$1,309,507.37	\$1,309,507.37	\$1,309,507.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,309,507.37	\$1,309,507.37	\$1,309,507.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-01	Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$89,633,759.62	\$96,388,876.22	\$96,388,876.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-02	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$0.00	\$10,489,404.40	\$17,244,521.00	\$17,244,521.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$79,144,355.22	\$79,144,355.22	\$79,144,355.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$80,453,862.59	\$0.00	\$0.00	\$80,453,862.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-01-005	Productos Parque Ecológico	\$0.00	\$0.00	\$1,309,507.37	\$0.00	\$0.00	\$1,309,507.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,309,507.37	\$0.00	\$0.00	\$1,309,507.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-93-02	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$0.00	\$79,144,355.22	\$0.00	\$0.00	\$79,144,355.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$90,943,266.99	\$90,943,266.99	\$90,943,266.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/sep./2025 11:01 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,309,507.37	\$1,309,507.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-005	Productos Parque Ecológico	\$0.00	\$0.00	\$1,309,507.37	\$1,309,507.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$89,633,759.62	\$89,633,759.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01	Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$10,489,404.40	\$10,489,404.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-02	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$0.00	\$79,144,355.22	\$79,144,355.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01-005	Productos Parque Ecológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-01	Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-02	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$195,385,073.90	\$195,385,073.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-E25-01-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-E25-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-E25-01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-E25-01-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-E25-01-01-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-E25-01-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-E25-01-01-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-E25-01-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-E25-01-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-E25-01-01-1613-1	Otras medidas de carácter laboral y económico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-E25-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-E25-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-E25-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-E25-01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-E25-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-E25-01-01-2212-1	Productos alimenticios para los efectivos que realicen labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-E25-01-01-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-E25-01-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-E25-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-E25-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-E25-01-01-2542-1	Materiales, accesorios y suministros médicos para el sector público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-E25-01-01-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/sep./2025 11:01 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-E25-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-E25-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,041.00	\$0.00	\$5,041.00
A	8210-E25-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,993.00	\$0.00	\$4,993.00
A	8210-E25-01-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$0.00	\$4,990.00
A	8210-E25-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-E25-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,496.00	\$0.00	\$12,496.00
A	8210-E25-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$0.00	\$4,990.00
A	8210-E25-01-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-E25-01-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-E25-01-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$0.00	\$51,600.00
A	8210-E25-01-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-E25-01-01-3192-1	Servicios integrales de infraestructura de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-E25-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00
A	8210-E25-01-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,200.00	\$0.00	\$212,200.00
A	8210-E25-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-E25-01-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00	\$232,000.00
A	8210-E25-01-01-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-E25-01-01-3364-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-E25-01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737,107.00	\$0.00	\$1,737,107.00
A	8210-E25-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-E25-01-01-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-E25-01-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708,000.00	\$0.00	\$708,000.00
A	8210-E25-01-01-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-E25-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00	\$50,400.00
A	8210-E25-01-01-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-E25-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-E25-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00
A	8210-E25-01-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-E25-01-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-E25-01-01-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-E25-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

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

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2025 11:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-E25-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,716.00	\$0.00	\$312,716.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$98,112,037.87	\$29,837,739.06	\$68,274,298.81	\$0.00
D	8220-292-01-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,361,732.12	\$815,737.91	\$545,994.21	\$0.00
D	8220-292-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,983.60	\$1,983.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-292-01-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,216,227.88	\$527,689.90	\$1,688,537.98	\$0.00
D	8220-292-01-01-3993-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,309,507.37	\$1,763.20	\$1,307,744.17	\$0.00
D	8220-292-01-01-5811-2	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,566,395.22	\$11,740,595.88	\$63,825,799.34	\$0.00
D	8220-E25-01-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,306,314.00	\$2,306,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,840.00	\$474,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620,000.00	\$1,620,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,797.00	\$78,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-1322-1	Agualdado o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562,369.00	\$562,369.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,313,737.00	\$5,313,737.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,637.00	\$607,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,623.00	\$55,623.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,824.00	\$67,824.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-1613-1	Otras medidas de carácter laboral y económico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,583.00	\$0.00	\$264,583.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,367.00	\$217,752.15	\$614.85	\$0.00
D	8220-E25-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,998.00	\$1,494.44	\$1,503.56	\$0.00
D	8220-E25-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,953.00	\$23,841.61	\$25,111.39	\$0.00
D	8220-E25-01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,729.17	\$10,729.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.00	\$67.50	\$4,931.50	\$0.00
D	8220-E25-01-01-2212-1	Productos alimenticios para los efectivos que realizan labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,254.36	\$745.64	\$0.00
D	8220-E25-01-01-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,580.00	\$76,896.70	\$2,683.30	\$0.00
D	8220-E25-01-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,391.00	\$1,609.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,160.87	\$3,839.13	\$0.00
D	8220-E25-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,998.00	\$14,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-2542-1	Materiales, accesorios y suministros médicos para el sector público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,244.00	\$412.50	\$1,831.50	\$0.00
D	8220-E25-01-01-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,592.00	\$321,928.00	\$15,064.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,546.00	\$17,630.02	\$915.98	\$0.00
D	8220-E25-01-01-2921-1	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,993.00	\$3,434.50	\$1,558.50	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/sep./2025 11:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-E25-01-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,989.00	\$8,494.69	\$3,494.31	\$0.00
D	8220-E25-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,438.72	\$4,561.28	\$0.00
D	8220-E25-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,496.00	\$0.00	\$12,496.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,853.60	\$23,722.60	\$4,131.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$51,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-3192-1	Servicios integrales de infraestructura de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,188.00	\$28,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$718,879.17	\$1,120.83	\$0.00
D	8220-E25-01-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,200.00	\$212,168.63	\$31.37	\$0.00
D	8220-E25-01-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,966.00	\$16,966.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$24,088.00	\$11,912.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$227,207.35	\$4,792.65	\$0.00
D	8220-E25-01-01-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-3362-1	Servicios de apoyo administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,420.50	\$3,420.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,532.20	\$6,467.80	\$0.00
D	8220-E25-01-01-3364-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,505.60	\$17,494.40	\$0.00
D	8220-E25-01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,737,107.00	\$1,725,080.00	\$12,027.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$13,597.36	\$22,402.64	\$0.00
D	8220-E25-01-01-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,877.35	\$103,190.58	\$17,686.77	\$0.00
D	8220-E25-01-01-3461-1	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,466.94	\$1,466.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733,125.28	\$505,569.84	\$227,555.44	\$0.00
D	8220-E25-01-01-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,777.84	\$126,777.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-3521-1	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,400.00	\$8,000.00	\$42,400.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$15,038.00	\$24,962.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$487,695.42	\$52,304.58	\$0.00
D	8220-E25-01-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,684.41	\$315.59	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/sep./2025 11:01 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-E25-01-01-3751-1	Máticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$56,912.90	\$3,087.10	\$0.00
D	8220-E25-01-01-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,490.00	\$15,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,475.00	\$22,486.00	\$1,989.00	\$0.00
D	8220-E25-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,716.00	\$312,716.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$413,654.28	\$80,867,516.87	\$0.00	\$80,453,662.59
A	8230-292-01-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,361,732.12	\$0.00	\$1,361,732.12
A	8230-292-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,983.60	\$0.00	\$1,983.60
A	8230-292-01-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220.40	\$2,216,227.88	\$0.00	\$2,216,007.48
A	8230-292-01-01-3993-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,763.20	\$1,309,507.37	\$0.00	\$1,307,744.17
A	8230-292-01-01-5811-2	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,566,395.22	\$0.00	\$75,566,395.22
A	8230-E25-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,367.00	\$0.00	\$2,367.00
A	8230-E25-01-01-2111-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,000.00
A	8230-E25-01-01-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,194.00	\$0.00	\$0.00	\$-16,194.00
A	8230-E25-01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,729.17	\$0.00	\$5,729.17
A	8230-E25-01-01-2212-1	Productos alimenticios para los efectivos que realicen labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-E25-01-01-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-E25-01-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,000.00
A	8230-E25-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,998.00	\$0.00	\$0.00	\$-14,998.00
A	8230-E25-01-01-2542-1	Materiales, accesorios y suministros médicos para el sector público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412.50	\$0.00	\$0.00	\$-412.50
A	8230-E25-01-01-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8230-E25-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,505.00	\$0.00	\$13,505.00
A	8230-E25-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,000.00
A	8230-E25-01-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,466.94	\$6,999.00	\$0.00	\$5,532.06
A	8230-E25-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,863.60	\$0.00	\$22,863.60
A	8230-E25-01-01-3192-1	Servicios integrales de infraestructura de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,188.00	\$0.00	\$13,188.00
A	8230-E25-01-01-3221-1	Arendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,679.17	\$0.00	\$0.00	\$-39,679.17
A	8230-E25-01-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,966.00	\$0.00	\$16,966.00
A	8230-E25-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,276.00	\$0.00	\$0.00	\$-23,276.00
A	8230-E25-01-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,877.35	\$0.00	\$0.00	\$-55,877.35
A	8230-E25-01-01-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
A	8230-E25-01-01-3362-1	Servicios de apoyo administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,420.50	\$0.00	\$3,420.50



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/sep./2025 11:01 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-E25-01-01-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$55,877.35	\$0.00	\$25,877.35
A	8230-E25-01-01-3461-1	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466.94	\$0.00	\$1,466.94
A	8230-E25-01-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,484.00	\$25,125.28	\$0.00	-\$128,358.72
A	8230-E25-01-01-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,777.84	\$0.00	\$126,777.84
A	8230-E25-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,282.72	\$0.00	\$0.00	-\$73,282.72
A	8230-E25-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-E25-01-01-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8230-E25-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,990.00	\$0.00	\$8,990.00
A	8230-E25-01-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,475.00	\$0.00	\$24,475.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$29,424,084.78	\$22,515,288.23	\$6,908,796.55	\$0.00
D	8240-292-01-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815,737.91	\$815,737.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-292-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,983.60	\$1,983.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-292-01-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,469.50	\$527,469.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-292-01-01-5811-2	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,740,595.88	\$11,740,595.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,306,314.00	\$1,575,260.95	\$731,053.05	\$0.00
D	8240-E25-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,840.00	\$316,536.96	\$158,303.04	\$0.00
D	8240-E25-01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,820,000.00	\$935,918.56	\$684,081.44	\$0.00
D	8240-E25-01-01-1321-1	Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,797.00	\$0.00	\$78,797.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-1322-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$562,369.00	\$0.00	\$562,369.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,313,737.00	\$3,019,550.20	\$2,294,186.80	\$0.00
D	8240-E25-01-01-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,637.00	\$379,281.46	\$228,355.54	\$0.00
D	8240-E25-01-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,623.00	\$37,846.02	\$17,776.98	\$0.00
D	8240-E25-01-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,824.00	\$43,952.00	\$23,872.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,752.15	\$72,300.52	\$145,451.63	\$0.00
D	8240-E25-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.44	\$494.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,647.61	\$7,647.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,729.17	\$10,729.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.50	\$67.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-2212-1	Productos alimenticios para los efectivos que realicen labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,254.36	\$3,254.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,896.70	\$59,234.20	\$17,662.50	\$0.00
D	8240-E25-01-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391.00	\$391.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.87	\$4,160.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,928.00	\$204,500.00	\$117,428.00	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

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

Fecha y hora de impresión: 17/sep./2025 11:01 a. m.

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-E25-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,630.02	\$17,630.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,434.50	\$2,434.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,027.75	\$7,027.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,438.72	\$15,438.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,722.60	\$23,722.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$90,725.00	\$29,275.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$18,448.00	\$5,552.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00	\$33,819.46	\$17,780.54	\$0.00
D	8240-E25-01-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$25,385.00	\$19,615.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-3192-1	Servicios integrales de infraestructura de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,188.00	\$28,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$679,200.00	\$452,800.00	\$226,400.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,168.63	\$105,239.32	\$106,929.31	\$0.00
D	8240-E25-01-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,966.00	\$16,966.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,330.00	\$92,624.96	\$78,705.04	\$0.00
D	8240-E25-01-01-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-3362-1	Servicios de apoyo administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,420.50	\$3,420.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,532.20	\$3,532.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-3364-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,725,080.00	\$997,880.00	\$727,200.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,597.36	\$13,597.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,190.58	\$73,190.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-3461-1	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,466.94	\$1,466.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,085.84	\$2,100.18	\$349,985.66	\$0.00
D	8240-E25-01-01-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,777.84	\$126,777.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,038.00	\$15,038.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,412.70	\$274,375.68	\$140,037.02	\$0.00
D	8240-E25-01-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,684.41	\$9,684.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,912.90	\$56,912.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,490.00	\$15,490.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/sep./2025 11:01 a. m.

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-E25-01-01-3821-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,486.00	\$22,486.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-E25-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,716.00	\$176,736.00	\$135,980.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,515,288.23	\$22,460,004.37	\$55,283.86	\$0.00
D	8250-292-01-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815,737.91	\$815,737.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-292-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,983.60	\$1,983.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-292-01-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,469.50	\$527,469.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-292-01-01-5811-2	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,740,595.88	\$11,740,595.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575,260.95	\$1,575,260.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,536.96	\$316,536.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935,918.56	\$935,918.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,019,550.20	\$3,019,550.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,281.46	\$379,281.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,846.02	\$33,304.16	\$4,541.86	\$0.00
D	8250-E25-01-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,952.00	\$43,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,300.52	\$72,300.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.44	\$494.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,647.61	\$7,647.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,729.17	\$10,729.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.50	\$67.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-2212-1	Productos alimenticios para los efectivos que realicen labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,254.36	\$3,254.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,234.20	\$59,234.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391.00	\$391.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-2481-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.87	\$4,160.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,500.00	\$204,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,630.02	\$17,630.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,434.50	\$2,434.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,027.75	\$7,027.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,438.72	\$15,438.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,722.60	\$23,722.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,725.00	\$84,865.00	\$5,860.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,448.00	\$18,448.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

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

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2025 11:01 a. m.

Utr: supervisor
Rep rpt: BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-E25-01-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,819.46	\$33,819.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,385.00	\$25,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-3192-1	Servicios integrales de infraestructura de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,188.00	\$28,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,800.00	\$452,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,239.32	\$105,239.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,966.00	\$16,966.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,624.96	\$92,624.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-3362-1	Servicios de apoyo administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,420.50	\$3,420.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,532.20	\$3,532.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-3364-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997,880.00	\$997,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,597.36	\$13,597.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,190.58	\$73,190.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-3461-1	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,466.94	\$1,466.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.18	\$2,100.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,777.84	\$126,777.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,038.00	\$15,038.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,375.68	\$274,375.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,684.41	\$9,684.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-3751-1	Válculos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,912.90	\$56,912.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,490.00	\$15,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,486.00	\$22,486.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-E25-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,736.00	\$176,736.00	\$44,882.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,460,004.37	\$22,460,004.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-292-01-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815,737.91	\$815,737.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-292-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,983.60	\$1,983.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-292-01-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,469.50	\$527,469.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-292-01-01-5811-2	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,740,595.88	\$11,740,595.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575,260.95	\$1,575,260.95	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/sep/2025 11:01 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-E25-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,536.96	\$316,536.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935,918.56	\$935,918.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,019,550.20	\$3,019,550.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,281.46	\$379,281.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,304.16	\$33,304.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,952.00	\$43,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,300.52	\$72,300.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.44	\$494.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,647.61	\$7,647.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,729.17	\$10,729.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.50	\$67.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-2212-1	Productos alimenticios para los efectivos que realicen labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,254.36	\$3,254.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,234.20	\$59,234.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391.00	\$391.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.87	\$4,160.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,500.00	\$204,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,630.02	\$17,630.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,434.50	\$2,434.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,027.75	\$7,027.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,438.72	\$15,438.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,722.60	\$23,722.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,865.00	\$84,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,448.00	\$18,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,819.46	\$33,819.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,385.00	\$25,385.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-3192-1	Servicios integrales de infraestructura de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,188.00	\$28,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,800.00	\$452,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,239.32	\$105,239.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,966.00	\$16,966.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,624.96	\$92,624.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

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

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

Fecha y 17/sep./2025
hora de Impresión 11:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-E25-01-01-3362-1	Servicios de apoyo administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,420.50	\$3,420.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,532.20	\$3,532.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-3364-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997,880.00	\$997,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,597.36	\$13,597.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,190.58	\$73,190.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-3461-1	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,466.94	\$1,466.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.18	\$2,100.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,777.84	\$126,777.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,038.00	\$15,038.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,375.68	\$274,375.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,684.41	\$9,684.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,912.90	\$56,912.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,490.00	\$15,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,486.00	\$22,486.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-E25-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,854.00	\$131,854.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,460,004.37	\$0.00	\$22,460,004.37	\$0.00
D	8270-292-01-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815,737.91	\$0.00	\$815,737.91	\$0.00
D	8270-292-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,983.60	\$0.00	\$1,983.60	\$0.00
D	8270-292-01-01-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,469.50	\$0.00	\$527,469.50	\$0.00
D	8270-292-01-01-5811-2	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,740,595.88	\$0.00	\$11,740,595.88	\$0.00
D	8270-E25-01-01-1132-1	Sueldo base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575,260.95	\$0.00	\$1,575,260.95	\$0.00
D	8270-E25-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,536.96	\$0.00	\$316,536.96	\$0.00
D	8270-E25-01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$935,918.56	\$0.00	\$935,918.56	\$0.00
D	8270-E25-01-01-1349-1	Otras compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,019,550.20	\$0.00	\$3,019,550.20	\$0.00
D	8270-E25-01-01-1411-1	Aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,281.46	\$0.00	\$379,281.46	\$0.00
D	8270-E25-01-01-1431-1	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,304.16	\$0.00	\$33,304.16	\$0.00
D	8270-E25-01-01-1543-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,952.00	\$0.00	\$43,952.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,300.52	\$0.00	\$72,300.52	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/sep./2025 11:01 a. m.

Usu supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-E25-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,647.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,647.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,729.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,729.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-2212-1	Productos alimenticios para los efectivos que realicen labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,254.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,254.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las Dependencias y Entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,234.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,234.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,630.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,630.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,434.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,434.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,027.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,027.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,438.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,438.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,722.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,722.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-3141-1	Servicio telefónico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,819.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,819.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-3171-1	Servicios de acceso de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-3192-1	Servicios integrales de infraestructura de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,239.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,239.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-3271-1	Derechos de autor, patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-3311-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,624.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,624.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-3341-1	Capacitación institucional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-3362-1	Servicio de apoyo administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,420.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,420.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-3363-1	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,532.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,532.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-3364-1	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,597.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,597.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-3451-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,190.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,190.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-3461-1	Almacenaje, embalaje y envase G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,466.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

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

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

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2025 11:01 a. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-E25-01-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.18	\$0.00	\$2,100.18	\$0.00
D	8270-E25-01-01-3511-1	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,777.84	\$0.00	\$126,777.84	\$0.00
D	8270-E25-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-3551-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,038.00	\$0.00	\$15,038.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,375.68	\$0.00	\$274,375.68	\$0.00
D	8270-E25-01-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,684.41	\$0.00	\$9,684.41	\$0.00
D	8270-E25-01-01-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,912.90	\$0.00	\$56,912.90	\$0.00
D	8270-E25-01-01-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,490.00	\$0.00	\$15,490.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-3821-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,486.00	\$0.00	\$22,486.00	\$0.00
D	8270-E25-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,854.00	\$0.00	\$131,854.00	\$0.00

Sumas =>

\$2,227,057,522.38	\$2,227,057,522.38	\$1,280,124,022.72	\$1,280,124,022.72	\$2,516,391,406.88	\$2,516,391,406.88
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL

MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BRITO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO "BANCO ESTATAL DE TIERRA"
CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA DE CHEQUES
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCIÓN GENERAL

BANCO: HSBC CUENTA. 6 2 8 8 1 4 1 8 7 4

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROYECTO "PARQUE ECOTURÍSTICO"

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

67,368,075.70

MAS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BET

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

MAS CARGOS DEL BET NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

MENOS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BET

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

MENOS ABONOS DEL BET NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

SALDO EN CONCILIACIÓN: 67,368,075.70

SALDO SEGÚN AUXILIAR: 67,368,075.70

DIFERENCIA: -

ELABORÓ:

DIAMANDY ROCHA TORRES



AUTORIZO:

MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ BRITO

FIDUCIARIO
Estado de Cuenta



BANCO ESTATAL DE TIERRA

CALLE 33 PONIENTE 708
COLONIA CHULA VISTA
72420 PUEBLA PUEBLA

CR 00503
C25 01-08994-A4-XMT

-01
349309
2117

NÚMERO DE CUENTA
6288141874
NÚMERO DE CLIENTE
49650299
RFC
BET110627RA3

CLABE INTERBANCARIA
021180062881418745

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
Depósitos/ Abonos	\$ 1,412,560,557.19
Retiros/Cargos	\$ 1,412,560,557.19
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
Sucursal	06994
Plaza	01
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/08/2025 al 31/08/2025

La fecha de corte coincide con el periodo

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6288141874	0.00%	\$0.00	No Aplica	No Aplica

RESUMEN DE TU FIDUCIARIO

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

DETALLE MOVIMIENTOS FIDUCIARIO No. 6288141874

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITOS DE INTS DE 030001644877533	08010000		\$ 12,705.10	\$ 12,705.10
01	DEPOSITO DE CAPITAL DE 030001644877533	08010000		\$ 67,096,057.12	\$ 67,108,762.22
01	PAGO POR ENTREGAS DE PATRI MONIO	13655873	\$ 4,175.00		\$ 67,104,587.22
		4400000			
01	CARGO TRANSF A 30001644875285	00001057	\$ 67,104,587.22		\$ 0.00
04	DEPOSITOS DE INTS DE 030001644875285	08040000		\$ 38,120.15	\$ 38,120.15
04	DEPOSITO DE CAPITAL DE 030001644875285	08040000		\$ 67,104,587.22	\$ 67,142,707.37
04	CARGO TRANSF A 30001644877443	00001057	\$ 67,142,707.37		\$ 0.00
05	DEPOSITOS DE INTS DE 030001644877443	08050000		\$ 12,713.93	\$ 12,713.93
05	DEPOSITO DE CAPITAL DE 030001644877443	08050000		\$ 67,142,707.37	\$ 67,155,421.30
05	CARGO TRANSF A 30001644878563	00001057	\$ 67,155,421.30		\$ 0.00
06	DEPOSITOS DE INTS DE 030001644878563	08060000		\$ 12,716.35	\$ 12,716.35
06	DEPOSITO DE CAPITAL DE 030001644878563	08060000		\$ 67,155,421.30	\$ 67,168,137.65
06	CARGO TRANSF A 30001644879071	00001057	\$ 67,168,137.65		\$ 0.00
07	DEPOSITOS DE INTS DE 030001644879071	08070000		\$ 12,718.75	\$ 12,718.75
07	DEPOSITO DE CAPITAL DE 030001644879071	08070000		\$ 67,168,137.65	\$ 67,180,856.40
07	CARGO TRANSF A 30001644877395	00001057	\$ 67,180,856.40		\$ 0.00
08	DEPOSITOS DE INTS DE 030001644877395	08080000		\$ 12,721.16	\$ 12,721.16
08	DEPOSITO DE CAPITAL DE 030001644877395	08080000		\$ 67,180,856.40	\$ 67,193,577.56
08	CARGO TRANSF A 30001644875593	00001057	\$ 67,193,577.56		\$ 0.00
11	DEPOSITOS DE INTS DE 030001644875593	08110000		\$ 36,770.85	\$ 36,770.85
11	DEPOSITO DE CAPITAL DE 030001644875593	08110000		\$ 67,193,577.56	\$ 67,230,348.41
11	CARGO TRANSF A 30001644871844	00001057	\$ 67,230,348.41		\$ 0.00
12	DEPOSITOS DE INTS DE 030001644871844	08120000		\$ 12,263.65	\$ 12,263.65
12	DEPOSITO DE CAPITAL DE 030001644871844	08120000		\$ 67,230,348.41	\$ 67,242,612.06
12	CARGO TRANSF A 30001644878252	00001057	\$ 67,242,612.06		\$ 0.00
13	DEPOSITOS DE INTS DE 030001644878252	08130000		\$ 12,265.89	\$ 12,265.89

013000000503000211713

349309

2117

BANCO ESTATAL DE TIERRA

DETALLE MOVIMIENTOS FIDUCIARIO No. 6288141874					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	DEPOSITO DE CAPITAL DE 030001644878252	08130000		\$ 67,242,612.06	\$ 67,254,877.95
13	PAGO POR ENTREGAS DE PATRI MONIO	13655873 2595000	\$ 12,106.40		\$ 67,242,771.55
13	CARGO TRANSF A 30001644877531	00001057	\$ 67,242,771.55		\$ 0.00
14	DEPOSITOS DE INTS DE 030001644877531	08140000		\$ 12,265.92	\$ 12,265.92
14	DEPOSITO DE CAPITAL DE 030001644877531	08140000		\$ 67,242,771.55	\$ 67,255,037.47
14	CARGO TRANSF A 30001644878161	00001057	\$ 67,255,037.47		\$ 0.00
15	DEPOSITOS DE INTS DE 030001644878161	08150000		\$ 12,268.16	\$ 12,268.16
15	DEPOSITO DE CAPITAL DE 030001644878161	08150000		\$ 67,255,037.47	\$ 67,267,305.63
15	CARGO TRANSF A 30001644875353	00001057	\$ 67,267,305.63		\$ 0.00
18	DEPOSITOS DE INTS DE 030001644875353	08180000		\$ 36,811.19	\$ 36,811.19
18	DEPOSITO DE CAPITAL DE 030001644875353	08180000		\$ 67,267,305.63	\$ 67,304,116.82
18	CARGO TRANSF A 30001644877563	00001057	\$ 67,304,116.82		\$ 0.00
19	DEPOSITOS DE INTS DE 030001644877563	08190000		\$ 12,277.11	\$ 12,277.11
19	DEPOSITO DE CAPITAL DE 030001644877563	08190000		\$ 67,304,116.82	\$ 67,316,393.93
19	CARGO TRANSF A 30001644872170	00001057	\$ 67,316,393.93		\$ 0.00
20	DEPOSITOS DE INTS DE 030001644872170	08200000		\$ 12,279.35	\$ 12,279.35
20	DEPOSITO DE CAPITAL DE 030001644872170	08200000		\$ 67,316,393.93	\$ 67,328,673.28
20	CARGO TRANSF A 30001644877454	00001057	\$ 67,328,673.28		\$ 0.00
21	DEPOSITOS DE INTS DE 030001644877454	08210000		\$ 12,281.59	\$ 12,281.59
21	DEPOSITO DE CAPITAL DE 030001644877454	08210000		\$ 67,328,673.28	\$ 67,340,954.87
21	CARGO TRANSF A 30001644878134	00001057	\$ 67,340,954.87		\$ 0.00
22	DEPOSITOS DE INTS DE 030001644878134	08220000		\$ 12,283.83	\$ 12,283.83
22	DEPOSITO DE CAPITAL DE 030001644878134	08220000		\$ 67,340,954.87	\$ 67,353,238.70
22	PAGO POR ENTREGAS DE PATRI MONIO	13655873 8148000	\$ 71,115.00		\$ 67,282,123.70
22	CARGO TRANSF A 30001644875494	00001057	\$ 67,282,123.70		\$ 0.00
25	DEPOSITOS DE INTS DE 030001644875494	08250000		\$ 36,819.30	\$ 36,819.30
25	DEPOSITO DE CAPITAL DE 030001644875494	08250000		\$ 67,282,123.70	\$ 67,318,943.00
25	CARGO TRANSF A 30001644877521	00001057	\$ 67,318,943.00		\$ 0.00
26	DEPOSITOS DE INTS DE 030001644877521	08260000		\$ 12,279.82	\$ 12,279.82
26	DEPOSITO DE CAPITAL DE 030001644877521	08260000		\$ 67,318,943.00	\$ 67,331,222.82
26	CARGO TRANSF A 30001644878221	00001057	\$ 67,331,222.82		\$ 0.00
27	DEPOSITOS DE INTS DE 030001644878221	08270000		\$ 12,282.06	\$ 12,282.06
27	DEPOSITO DE CAPITAL DE 030001644878221	08270000		\$ 67,331,222.82	\$ 67,343,504.88
27	CARGO TRANSF A 30001644878181	00001057	\$ 67,343,504.88		\$ 0.00
28	DEPOSITOS DE INTS DE 030001644878181	08280000		\$ 12,284.29	\$ 12,284.29
28	DEPOSITO DE CAPITAL DE 030001644878181	08280000		\$ 67,343,504.88	\$ 67,355,789.17
28	CARGO TRANSF A 30001644877572	00001057	\$ 67,355,789.17		\$ 0.00
29	DEPOSITOS DE INTS DE 030001644877572	08290000		\$ 12,286.53	\$ 12,286.53
29	DEPOSITO DE CAPITAL DE 030001644877572	08290000		\$ 67,355,789.17	\$ 67,368,075.70
29	CARGO TRANSF A 30001644876114	00001057	\$ 67,368,075.70		\$ 0.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

349310

2117

BANCO ESTATAL DE TIERRA

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	Folio del Esquema Cobro Digital
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------------------

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Recibidos durante el periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	Folio del Esquema Cobro Digital
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en

www.hsbc.com.mx/cfdi



INFORMACIÓN GENERAL

349310

2117

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM/C/CO	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN/DEVUELTO	SG/SOBREG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES
MB	MISMO BANCO	OB	OTROS BANCOS
SPMM	SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL	DOMI	DOMICILIACIÓN
ENT	ENTIDAD	BPI/B	BANCA POR INTERNET
H/H/H	Host to Host	ADMN	ADMINISTRACIÓN
CTAS	CUENTAS	INSTR	INSTRUCCIÓN
		SPID	SISTEMAS DE PAGOS INTERBANCARIO EN DÓLARES
VENT/V	VENTANILLA	CP	CUENTAS PROPIAS
CT	CUENTAS DE TERCEROS	INTL	INTERNACIONAL
ENV	ENVÍO	DAP	DISPERSIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
DOC	DOCUMENTO	EMI	EMISIÓN
EDC	ESTADO DE CUENTA	TIT	TITULAR
EXTR	EXTRAVÍO	CHQ	CHEQUE
BON	BONIFICACIÓN	CHQRA	CHEQUERA
PROTEC	PROTECCIÓN	CERT	CERTIFICADO
LIBRA	LIBRADO	EXTRAN	EXTRANJERO
OPRE	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	USD	DÓLAR AMERICANO
CAD	DÓLAR CANADIENSE	GBP	LIBRA ESTERLINA
JPY	YENES	EUR	EUROS
NOK	CORONA NORUEGA	LLAM	LLAMADA
EFEC	EFFECTIVO	K	MIL
API	Servicios de Application Programming Interface	ESQ	ESQUEMA
MOV	MOVIMIENTOS	SERV	SERVICIO
CONTRA	CONTRACCIÓN	CIF	CIFRADO
SEG	SEGURIDAD		

349311

2117

BANCO ESTATAL DE TIERRA



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

Subtotal:		Total:				
\$0.01		\$0.00				
Nombre Receptor:		RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:	
BANCO ESTATAL DE TIERRA		BET110627RA3	72420	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general	
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:				
MXN	1	Ingreso				
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:	Objeto a impuestos:
84121500	1	E48	Servicios de Facturación	\$0.01	\$0.01	No objeto de impuesto
Folio:	Folio del SAT:		Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:	
6288141874	F85E6F4A-48C8-40EA-9696-3E1FEE0E8D2B		2025-08-30T02:31:31		2025-08-30T02:58:30	
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:		Régimen Fiscal:	Unidad:	
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	00006288141874		601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio	
Número de Serie de Certificado del Emisor:		Número de Serie de Certificado del SAT:		Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:
0000100000710027148		00001000000715863954		C P 06500	4 0	No aplica



Sello Digital del Emisor:

MNctbDIA/Qeb8suAIA8bgd2JjUTXZYM3ki/HQ2Bogtz2VQDw95nutuNOaA5a5LiK1f1f1NXQpwtPpuZLJ0Uoq7n+OxRXK1wEJITf2AOMszo2J6n7GL74xGkK2eeHLOmpQEEGBxozZYdGjMxP7ENmeeGIhzOUC7BjX+XTOZ1c3capqa9hS9TdJ4czxQmVRv8bmN1km2C9pi8fyllqssQE3aZ+70C23ICUTX+SQ9v1Jp3HF0/Zn/80s6JCWPeLQaHIO9LLPln1Ne911u/Eby41rK9rsHVSdrDUDq+X5FsoPaIAIWHVGtHSgyo8DRRDuxHcq3w48iAZ28g1cYg/A==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.1]F85E6F4A-48C8-40EA-9696-3E1FEE0E8D2B|2025-08-30T02:58:30|MNctbDIA/Qeb8suAIA8bgd2JjUTXZYM3ki/HQ2Bogtz2VQDw95nutuNOaA5a5LiK1f1f1NXQpwtPpuZLJ0Uoq7n+OxRXK1wEJITf2AOMszo2J6n7GL74xGkK2eeHLOmpQEEGBxozZYdGjMxP7ENmeeGIhzOUC7BjX+XTOZ1c3capqa9hS9TdJ4czxQmVRv8bmN1km2C9pi8fyllqssQE3aZ+70C23ICUTX+SQ9v1Jp3HF0/Zn/80s6JCWPeLQaHIO9LLPln1Ne911u/Eby41rK9rsHVSdrDUDq+X5FsoPaIAIWHVGtHSgyo8DRRDuxHcq3w48iAZ28g1cYg/A==|0000100000715863954|]

Sello Digital del SAT:

FPKzZF31tYmRXEa2qDG80KWp93bl8rGNAP98VQYpEstObdWL8nirUQFxnWx+G9k48FXQGAJbnpYH2rCVsU0kgTFA62LMrXmM9APRM8O4W0Yf4wUugAmjTaMDmRnFpu6F5wCUuDM5N8NjU/CgLGjnOwRy25fio/prWNEzqHEi1zgk4ptiEszoU8nzzFHWPF7wcRC34K6dM73y3x3NBUGaDRZXjATqg6fsyURHIS6HXovs9xPwwRU/WMT4+rExl8Se5eXXZPdIdrkUYiaV4CTiz8tbkWgwanC+I4rTjRRkgoPxCVdRnPBhWmHngskGnMnXauPRhQA1tYQ80Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-009 a la 1112-01-009)

Usr supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
19/sep /2025
11:16 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-01-009											
E00042	01/08/2025		BANCO ESTATAL DE TIE				HSBC Cta. Fid. 6288141874 Parque Ecoturístico	\$67,096,057.12	\$359,414.98	\$87,396.40	\$67,368,075.70
E00045	13/08/2025		BANCO ESTATAL DE TIE			C l. 046	TRASPASO ENTRE CUENTAS FID 304875 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL		\$0.00	\$4,175.00	\$67,091,882.12
E00044	22/08/2025		BANCO ESTATAL DE TIE			25950000	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL FIDEICOMISO (TRASPASO ENTRE CUENTA		\$0.00	\$12,106.40	\$67,079,775.72
I00073	31/08/2025					8148000	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL FIDEICOMISO (TRASPASO ENTRE CUENTA		\$0.00	\$71,115.00	\$67,008,660.72
							S/C (RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA HSBC 6288141874 PARQUE ECO	\$359,414.98		\$0.00	\$67,368,075.70
Total :								67,096,057.12	359,414.98	87,396.40	67,368,075.70

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO "BANCO ESTATAL DE TIERRA"
CONCILIACIÓN BANCARIA TARJETA SOLUCIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL
BANCO: HSBC CUENTA. 6 9 0 7853195 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FEDERALES 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

1,313.94

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BET

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

MAS CARGOS DEL BET NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

MAS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BET

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

MENOS ABONOS DEL BET NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

170.98

No.	Fecha	Referencia / Cheque	Concepto del movimiento	Importe
1	28-ago-25	73928	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA D	170.98

SALDO EN CONCILIACIÓN: 1,142.96

SALDO SEGÚN AUXILIAR: 1,142.96

DIFERENCIA: -

ELABORÓ:

DIAMANDY ROCHA TORRES



AUTORIZÓ:

MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ BRITO

Estado de Cuenta



BANCO E TIERRA 00003
MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BRITO

CR 00603
C25 25-01108-90-XMT

33 PONIENTE 708
CHULA VISTA
72420 PUEBLA PUEBLA

-01
350158
2454

NÚMERO DE CUENTA
6907853195
NÚMERO DE CLIENTE
49805825
RFC
BET110627RA3

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 8,086.98
Depósitos/ Abonos	\$ 13,000.00
Retiros/Cargos	\$ 19,773.04
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 1,313.94
Sucursal	01108
Plaza	25
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/08/2025 al 31/08/2025

La fecha de corte coincide con el periodo

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6907853195	0.00%	\$0.00	No Aplica	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,414.03
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS No. 6907853195

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	TRANSF REC HSBCNET 060825	90045631 171614		\$ 3,000.00	\$ 11,086.98
06	5218000454NWM 9709244W4BODEGA 11 SUR PUE	11771644 98043	\$ 530.00		\$ 10,556.98
07	5219000551GCB 070815DR5DICO PUEBLA	11771644 96878	\$ 4,499.00		\$ 6,057.98
07	5219000550NWM 9709244W4SAMS PUEBLA	11771644 65452	\$ 4,613.00		\$ 1,444.98
20	5232000574EDM 230809CJ9VERIFICENTRO BLVD	11771644 39637	\$ 628.00		\$ 816.98
20	5232000575EDM 230809CJ9VERIFICENTRO BLVD	11771644 91818	\$ 628.00		\$ 188.98
21	TRANSF REC HSBCNET 210825	90045631 101746		\$ 10,000.00	\$ 10,188.98
21	RETIRÓ CAJERO 4213160146163719 20250821	13611089 1228	\$ 3,050.00		\$ 7,138.98
22	5234000751EDM 230809CJ9VERIFICENTRO BLVD	11771644 92530	\$ 628.00		\$ 6,510.98
25	5237001237WME 120203RM5WORLD CAM DE MEXIC	11771644 70902	\$ 100.04		\$ 6,410.94
25	5237001238NWM 9709244W4WAL MART SAN MANU	11771644 75773	\$ 1,714.00		\$ 4,696.94
25	5237001236CIN 131223138AGUA DE PUEBLA	11771644 12641	\$ 3,383.00		\$ 1,313.94

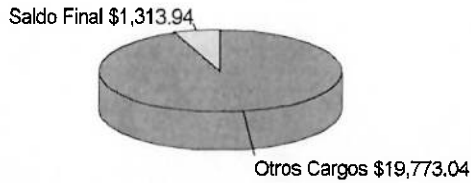
CoDi: Operación procesada por CoDi®



350158

2454

BANCO E TIERRA 00003



Saldo Inicial \$	8,086.98
Saldo Final \$1,313.94	
Comisiones \$0.00	
Retiro en Efectivo \$0.00	
Otros Cargos \$19,773.04	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	Folio del Esquema Cobro Digital
n	n								

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Recibidos durante el periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	Folio del Esquema Cobro Digital
n	n								

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en

www.hsbc.com.mx/cfdi

INFORMACIÓN GENERAL

350169

2454

CONTÁCTANOS

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

Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional

E-mail: mexico_soporteco@hsbc.com.mx

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM/C/CO	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN/DEVUELTO
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA
MB	MISMO BANCO
SPMM	SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL
ENT	ENTIDAD
HH/H	Host to Host
CTAS	CUENTAS
PEN	PENALIZACIÓN
VENT/V	VENTANILLA
CT	CUENTAS DE TERCEROS
ENV	ENVÍO
DOC	DOCUMENTO
EDC	ESTADO DE CUENTA
EXTR	EXTRAVÍO
BON	BONIFICACIÓN
PROTEC	PROTECCIÓN
LIBRA	LIBRADO
OPRE	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
CAD	DÓLAR CANADIENSE
JPY	YENES
NOK	CORONA NORUEGA
EFEC	EFFECTIVO
API	Servicios de Application Programming Interface
MOV	MOVIMIENTOS
CONTRA	CONTRACCIÓN
SEG	SEGURIDAD

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG/SOBREG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES
OB	OTROS BANCOS
DOMI	DOMICILIACIÓN
BPI/B	BANCA POR INTERNET
ADMON	ADMINISTRACIÓN
INSTR	INSTRUCCIÓN
SPID	SISTEMAS DE PAGOS INTERBANCARIO EN DÓLARES
CP	CUENTAS PROPIAS
INTL	INTERNACIONAL
DAP	DISPERSIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
EMI	EMISIÓN
TIT	TITULAR
CHQ	CHEQUE
CHQRA	CHEQUERA
CERT	CERTIFICADO
EXTRAN	EXTRANJERO
USD	DÓLAR AMERICANO
GBP	LIBRA ESTERLINA
EUR	EUROS
LLAM	LLAMADA
K	MIL
ESQ	ESQUEMA
SERV	SERVICIO
CIF	CIFRADO



2454



Subtotal:		Total:			
\$0 01		\$0 00			
Nombre Receptor:		RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:
BANCO ESTATAL DE T E R R A		BE1110627RA3	72420	803-Personas Mora'es con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:			
MXN	1	Ingreso			
Clave Prod Serv	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:
84121500	1	E48	Servic ios de Facturac ion	\$0 01	\$0 01
Folio:	Folio del SAT:			Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
6807853195	1CD87193-F467-484D-BC3C-D59CBFED9DE7			2025-08-30T02 31 31	2025-08-30T02 58 33
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:		Régimen Fiscal:	Unidad:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000006807853195		801 - General de Ley Personas Mora'es	Unidad de servicio
Número de Serie de Certificado del Emisor:		Número de Serie de Certificado del SAT:		Lugar de Expedición:	Versión:
00001000000710027148		00001000000715863954		C P 06500	4.0
				Exportación:	
				No aplica	

AluSrMD94X0VPLvzvFt4698/tsUEtBLhCqg+0FCdVStEaoUStRphWGt+JZS03IfdSNDdhCgYrHhDTAASgPqsdCMBh7+6VkrR'sqtONT5LcDn
+Myry8BkLxzyMeoaCKVAacCFGUYbrjGZeGz6S+3/ydIdOTIN7d0qmnpkNeSW0s15+4lDaGuqajkwKM26C1w0NUXtJlAayQwgYNQcav1JcyYr
8YJ5YfB9D7r12UL3KlSaMl4bopOESw0NOUdBbpYr9EEcfhYbNPY05+h10dAmZJLDEyDwmYyyDp1q8cCEHgG1ue0BXlouusmK0SDh1c+k
2KQeW05Moz'Ux==

1 1|CD87193.F467-484D-BC3C-D58CBFED9DE7|2025-08-30T02:58:33|AluSR|MD94X0VPLvzf|F4608|tsUte|BHLcg+0fCd|VStEao|UStRph
WVG+|Z503f|SNDNd|ChGrYh|HDTAA58|Pqscd|MbpH7+8VKR|sq|TONT5LcDn+Myy|BBLkzy|MoaCk|Vauc|CFGUybr|GzEG26+S+3Vdd|OTIn7d
Qmknq|Ne|SNDNd|4D|DaWU|qajkw|KM26C1|CHNGJxt|AayGyq|NQCav1|JoyR|B9454FB9D1|U2NL3K|Is=00001|0000p|OESW|Ondt|BpYr|EECl|YBNp
WVG+|h+10|DAmzJL5J|DygmUy|Dp1k8|WENJ|J1|00Yq|ouum|KQsd|1+1+k2K0|W5Mc|u|u+|Se=00001|4000071|5683954|

Dys3Gk04E9f+9Ie+trXcK0K68q0a00P4s4cH5R5dyjgHBMKdu6YQxQkQkgp1RfD0U Y2fyp9+ 0+ 8kDsHO04PwXZJ7sYf7bAexKnebl.C009C0ZB001
nDFV2k3T5j2TeeHwWUkheh2MKpNLRs4A7iA/BIAZJG232EtB07t0tBj1M20112F0016E1PRMXX2EvH4X4WZCkA5+65pKpdpn3kQ00Q0l3
P5eFAdkAZmD9A0UmYXn4U7chrU.MGAnBnd+vBryoQeIFxg2G3q1VjKzR5L.Fbc8rG8tRUL0S0VGpU+uXQOjPmOjIF8sJ00ObL4uwbxy/
sE22B.RHSA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1111-06 a la 1111-06)

Usr supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión
10/sep./2025
11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos						
1111-06													
		TARJETA SOLUCIÓN DIR. ADMVA 3195											
C00511	03/08/2025	NUEVA WAL MART DE M	F 58351	98043					\$8,086.98	\$13,000.00	\$19,944.02	\$1,142.96	
E00040	06/08/2025	MARÍA DEL CARMEN JIM		65577						\$0.00	\$530.00	\$7,556.98	
C00512	07/08/2025	NUEVA WAL MART DE M		65452						\$3,000.00	\$0.00	\$10,556.98	
C00513	07/08/2025	GD COMERCIALIZADOR,		96878						\$0.00	\$4,613.00	\$5,943.98	
C00514	20/08/2025	EMPRESA 2023	F 4880	39637						\$0.00	\$4,499.00	\$1,444.98	
C00515	20/08/2025	EMPRESA 2023	F 4882	91818						\$0.00	\$628.00	\$816.98	
E00041	21/08/2025	MARÍA DEL CARMEN JIM		45637						\$0.00	\$628.00	\$188.98	
C00528	21/08/2025	MUNICIPIO DE PUEBLA	REF. 215282	1228						\$10,000.00	\$0.00	\$10,188.98	
C00516	22/08/2025	EMPRESA 2023	F 4915	92530						\$0.00	\$3,050.00	\$7,138.98	
C00517	25/08/2025	WORLD CAM DE MEXICC	F. 18458	70902						\$0.00	\$628.00	\$6,510.98	
C00518	25/08/2025	NUEVA WAL MART DE M	F. 68280	75773						\$0.00	\$100.04	\$6,410.94	
C00519	25/08/2025	CONCESIONES INTEGR,	F. 10937	12641						\$0.00	\$1,714.00	\$4,696.94	
C00520	28/08/2025	WORLD CAM DE MEXICC	F. 63779	73928						\$0.00	\$3,383.00	\$1,313.94	
										\$0.00	\$170.98	\$1,142.96	
Total :									8,086.98	13,000.00	19,944.02	1,142.96	

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO "BANCO ESTATAL DE TIERRA"
CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA DE CHEQUES
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCIÓN GENERAL

BANCO: HSBC CUENTA. 4 0 5 2 6 6 3 3 6 6

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RECURSOS FEDERALES 2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

2,242,707.29

MAS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BET

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

MAS CARGOS DEL BET NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

841.60

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe
1	31-ago-25		REINTEGRO DE VIÁTICOS NO EJERCIDOS JOSUE ALANIS	600.00
2	31-ago-25		REINTEGRO DE VIÁTICOS NO EJERCIDOS ISRAEL CASTAÑEDA	241.60

MENOS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BET

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

MENOS ABONOS DEL BET NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

SALDO EN CONCILIACIÓN: 2,243,548.89

SALDO SEGÚN AUXILIAR: 2,243,548.89

DIFERENCIA:

-

ELABORÓ

DIAMANDY ROCHA TORRES



REVISÓ

MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ BRITO

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



BANCO ESTATAL DE TIERRA

33 PONIENTE 708 7 Y 9 SUR
HUEXOTITLA
72534 PUEBLA PUEBLA

CR 00503
C30 25-00316-00-XMT
-01
341261
682

NÚMERO DE CUENTA
4052663366
NÚMERO DE CLIENTE
49805825
RFC
BET110627RA3

CLABE INTERBANCARIA
021650040526633667

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,095,892.38
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,701,837.01
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,555,022.10
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 231.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,242,707.29
▶ Sucursal	00316
▶ Plaza	25
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2025 al 31/08/2025

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4052663366	0.00%	\$1,449.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.52% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 1,449.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,220,540.26
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 231.84
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4052663366

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	ABONO TRANSF 6288141874 REF 304875	13655875 4400000		\$ 4,175.00	\$ 2,100,067.38
04	CGO SPEI 12375	08045209 64286	\$ 25,019.37		\$ 2,075,048.01
04	CGO SPEI 8761	08045209 130606	\$ 2,900.00		\$ 2,072,148.01
05	2025-37-099-0527-08-0001 2170039	08045211 400256		\$ 222,902.57	\$ 2,295,050.58
05	CGO SPEI 508277	08045219 455	\$ 804.00		\$ 2,294,246.58
05	DEV SPEI *AZTECA SPEI 508277	08045225 455		\$ 804.00	\$ 2,295,050.58
05	PAGO X HSBCNET, CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 6,632.00		\$ 2,288,418.58
06	TRANSF SOL X HSBCNET 060825	90045629 171614	\$ 3,000.00		\$ 2,285,418.58
06	TRANSF SOL X HSBCNET 60825	90045629 183811	\$ 1,817.00		\$ 2,283,601.58
11	CGO SPEI 425082	08045209 5500336	\$ 3,869.55		\$ 2,279,732.03
11	CGO SPEI 11184	08045209 5507263	\$ 1,455.19		\$ 2,278,276.84
13	TRANSF SOL X HSBCNET 120825	90045629 112746	\$ 306.50		\$ 2,277,970.34

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



341261

682

BANCO ESTATAL DE TIERRA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4052663366					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	11081053 12505	\$ 5,000.00		\$ 2,272,970.34
13	ABONO TRANSF 6288141874 REF 304875	13655875 2595000		\$ 12,106.40	\$ 2,285,076.74
14	CGO SPEI 0233	08045209 312081	\$ 835.00		\$ 2,284,241.74
14	CGO SPEI 0276	08045209 313735	\$ 835.00		\$ 2,283,406.74
14	CGO SPEI 0293	08045209 316212	\$ 835.00		\$ 2,282,571.74
14	CGO SPEI 0290	08045209 317132	\$ 835.00		\$ 2,281,736.74
14	CGO SPEI 0210	08045209 318456	\$ 835.00		\$ 2,280,901.74
14	CGO SPEI 0294	08045209 400356	\$ 835.00		\$ 2,280,066.74
14	NETNM NOM 1RA QUIN AGOSTO LR	14594617 44321	\$ 60,512.31		\$ 2,219,554.43
14	NETNM NOM 1A AGO CONF Y ASIM	14594617 44321	\$ 239,515.82		\$ 1,980,038.61
14	2025-37-099-0527-08-0002 2260016	08045211 385731		\$ 422,933.50	\$ 2,402,972.11
14	CGO SPEI 6244	08045209 610398	\$ 5,124.00		\$ 2,397,848.11
14	CGO SPEI 9266	08045209 611613	\$ 14,480.00		\$ 2,383,368.11
14	CGO SPEI 4250	08045209 613103	\$ 3,959.00		\$ 2,379,409.11
14	CGO SPEI 2288	08045209 614330	\$ 4,778.00		\$ 2,374,631.11
14	CGO SPEI 3247	08045209 615213	\$ 11,063.00		\$ 2,363,568.11
14	CGO SPEI 8293	08045209 617112	\$ 370.00		\$ 2,363,198.11
14	CGO SPEI 8259	08045209 617971	\$ 370.00		\$ 2,362,828.11
14	CGO SPEI 8270	08045209 618818	\$ 370.00		\$ 2,362,458.11
14	CGO SPEI 8218	08045209 619944	\$ 370.00		\$ 2,362,088.11
14	CGO SPEI 8256	08045209 620595	\$ 370.00		\$ 2,361,718.11
14	CGO SPEI 8228	08045209 621464	\$ 370.00		\$ 2,361,348.11
14	CGO SPEI 5262	08045209 623283	\$ 21,466.00		\$ 2,339,882.11
14	CGO SPEI 35501	08045219 54334	\$ 5,104.00		\$ 2,334,778.11
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 1,329.00		\$ 2,333,449.11
14	I.V.A.	08140000	\$ 212.64		\$ 2,333,236.47
15	2025-37-099-0527-08-0003 2270025	08045211 534732		\$ 199,090.00	\$ 2,532,326.47
18	TRANSF SOL X HSBCNET 45771	90045629 124717	\$ 46,366.90		\$ 2,485,939.57
18	TRANSF SOL X HSBCNET 45769	90045629 124844	\$ 43,809.85		\$ 2,442,129.72
18	TRANSF SOL X HSBCNET 45770	90045629 124957	\$ 25,969.50		\$ 2,416,160.22
18	TRANSF SOL X HSBCNET 45768	90045629 125135	\$ 24,526.75		\$ 2,391,633.47
18	CGO SPEI 11917	08045209 5799776	\$ 14,202.26		\$ 2,377,431.21
18	CGO SPEI 508277	08045209 5800543	\$ 886.00		\$ 2,376,545.21

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



341262

682

BANCO ESTATAL DE TIERRA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4052663366					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saído
18	CHEQUE PAGADO	07831053 12506	\$ 12,106.40		\$ 2,364,438.81
18	CGO SPEI 1163345 ISN JUL	08045219 474	\$ 22,623.00		\$ 2,341,815.81
18	DEV. SPEI *BBVA MEXICO SPEI 1163345 ISN	08045225 474		\$ 22,623.00	\$ 2,364,438.81
18	TRANSF SOL X HSBCNET 491	90045629 180307	\$ 788.80		\$ 2,363,650.01
18	TRANSF SOL X HSBCNET 490	90045629 180408	\$ 591.00		\$ 2,363,059.01
18	TRANSF SOL X HSBCNET 489	90045629 180452	\$ 159.99		\$ 2,362,899.02
18	LC102 NET 12626 04255QHS960046980499	14594625 44321	\$ 177,096.00		\$ 2,185,803.02
18	LC102 NET 12637 04255QI3500046988447	14594625 44321	\$ 56,887.00		\$ 2,128,916.02
19	CGO SPEI 190825	08045209 367361	\$ 96,280.00		\$ 2,032,636.02
19	CGO SPEI 190825	08045209 506596	\$ 27,688.04		\$ 2,004,947.98
19	TRANSF SOL X HSBCNET 180825	90045629 175916	\$ 481.00		\$ 2,004,466.98
19	90C ADMON RENTA 2 TS 07-2025	16249060	\$ 120.00		\$ 2,004,346.98
19	I.V.A.	08190000	\$ 19.20		\$ 2,004,327.78
20	REEMBOLSO DE VIATICO 2307250	08045211 351144		\$ 100.00	\$ 2,004,427.78
20	CGO SPEI 37125	08045209 492419	\$ 51,476.72		\$ 1,952,951.06
21	TRANSF SOL X HSBCNET 210825	90045629 101746	\$ 10,000.00		\$ 1,942,951.06
21	TRANSF SOL X HSBCNET 210825	90045629 172909	\$ 906.00		\$ 1,942,045.06
21	TRANSF SOL X HSBCNET 210825	90045629 172957	\$ 600.00		\$ 1,941,445.06
21	TRANSF SOL X HSBCNET 210825	90045629 173045	\$ 417.60		\$ 1,941,027.46
22	ABONO TRANSF 6288141874 REF 304875	13655875 8148000		\$ 71,115.00	\$ 2,012,142.46
22	ABONO TRANSF 6288142328 REF 304875	13655875 8208000		\$ 123,964.04	\$ 2,136,106.50
26	CGO SPEI 56206	08045209 420459	\$ 50,738.40		\$ 2,085,368.10
26	TRANSF SOL X HSBCNET 50425	90045629 161228	\$ 1,680.00		\$ 2,083,688.10
26	CGO SPEI 8284	08045209 560359	\$ 820.00		\$ 2,082,868.10
26	CGO SPEI 8259	08045209 560361	\$ 820.00		\$ 2,082,048.10
26	CGO SPEI 8292	08045209 560360	\$ 820.00		\$ 2,081,228.10
26	CGO SPEI 8268	08045209 560362	\$ 820.00		\$ 2,080,408.10
26	CGO SPEI 8246	08045209 560363	\$ 820.00		\$ 2,079,588.10
26	CGO SPEI 8216	08045209 560364	\$ 820.00		\$ 2,078,768.10
26	CGO SPEI 8208	08045209 560365	\$ 820.00		\$ 2,077,948.10
26	CGO SPEI 8226	08045209 560366	\$ 820.00		\$ 2,077,128.10
26	CGO SPEI 8247	08045209 560367	\$ 820.00		\$ 2,076,308.10
26	CGO SPEI 8256	08045209 560368	\$ 820.00		\$ 2,075,488.10

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



341262

682

BANCO ESTATAL DE TIERRA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4052663366

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CGO SPEI 8294	08045209 560369	\$ 820.00		\$ 2,074,668.10
26	CGO SPEI 8259	08045209 560372	\$ 820.00		\$ 2,073,848.10
26	CGO SPEI 8250	08045209 560370	\$ 820.00		\$ 2,073,028.10
27	2025-37-099-0527-08-0004 2390053	08045211 286858		\$ 422,933.50	\$ 2,495,961.60
27	CGO SPEI CUOTAS Y APORT	08045209 490668	\$ 40,478.08		\$ 2,455,483.52
27	CGO SPEI CUOTAS Y APORT	08045209 491436	\$ 35,753.82		\$ 2,419,729.70
27	CGO SPEI 498	08045209 491934	\$ 30,238.38		\$ 2,389,491.32
27	CGO SPEI SAR MAYO JULIO	08045209 492501	\$ 14,231.64		\$ 2,375,259.68
27	CGO SPEI 13705	08045209 493033	\$ 4,640.00		\$ 2,370,619.68
28	CGO SPEI 55	08045209 416771	\$ 17,980.01		\$ 2,352,639.67
28	CGO SPEI 2F7B1	08045209 417569	\$ 3,655.17		\$ 2,348,984.50
28	CGO SPEI 15234	08045209 418330	\$ 3,000.00		\$ 2,345,984.50
28	2025-37-099-0527-08-0006 2400064	08045211 403002		\$ 199,090.00	\$ 2,545,074.50
28	NETNM NOM 2A AGO CONF Y ASIM	14594617 44321	\$ 239,515.83		\$ 2,305,558.67
28	CGO SPEI 084233	08045209 811128	\$ 2,339.00		\$ 2,303,219.67
28	NETNM NOM 2DA QUIN AGOSTO LR	14594617 44321	\$ 60,512.38		\$ 2,242,707.29

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	2,095,892.38
Saldo Final \$2,242,707.29	
Comisiones \$1,449.00	
Retiro en Efectivo \$17,106.40	
Otros Cargos \$1,536,234.86	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/08/2025	11:19:07	*BBVA MEXICO	PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV	00012180001891508709	SUMINISTRO COMBUSTIBLE AGOSTO	\$ 25,019.37	HSBC0642 86	000000000000 00012375
04/08/2025	13:07:12	*BANAMEX	MARIA DEL CARMEN CRUZ AGUILAR	00002180700446882961	RAMPA BET	\$ 2,900.00	HSBC1306 06	000000000000 00008761
11/08/2025	11:55:04	*INBURSA	TELEFONOS DE MEXICO SAB DAE CV	00036180110005100271	PAGO TELMEX CM AGOSTO	\$ 3,869.55	HSB55003 36	000000000000 00425082

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



341263

682

BANCO ESTATAL DE TIERRA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
11/08/2025	11:58:44	*BBVA MEXICO	TRANSFORMACIONES EHASA SA DE CV	00012650001970220344	AGUA PURIFICADA JULIO	\$ 1,455.19	HSB55072 63	000000000000 00011184
15/08/2025	18:58:48	*BBVA MEXICO	GRUPO STELLA DE PUEBLA SAPI DE CV	00012650001177552446	SERVICIO 30000 FIAT	\$ 5,104.00	HSBC0543 34	000000000000 00035501
14/08/2025	10:34:46	*BBVA MEXICO	SRIA DE FINANZAS	00012914002006715170	1352539098294 6950233	\$ 835.00	HSBC3120 81	000000000000 00671517
14/08/2025	10:36:52	*BBVA MEXICO	SRIA DE FINANZAS	00012914002006715170	1352539100644 6950276	\$ 835.00	HSBC3137 35	000000000000 00671517
14/08/2025	10:39:48	*BBVA MEXICO	SRIA DE FINANZAS	00012914002006715170	1352539102454 6950293	\$ 835.00	HSBC3162 12	000000000000 00671517
14/08/2025	10:40:55	*BBVA MEXICO	SRIA DE FINANZAS	00012914002006715170	1352539101814 6950290	\$ 835.00	HSBC3171 32	000000000000 00671517
14/08/2025	10:42:36	*BBVA MEXICO	SRIA DE FINANZAS	00012914002006715170	1352539097974 6950210	\$ 835.00	HSBC3184 56	000000000000 00671517
14/08/2025	11:47:38	*BBVA MEXICO	SRIA DE FINANZAS	00012914002006715170	1352539097194 6950294	\$ 835.00	HSBC4003 56	000000000000 00671517
14/08/2025	14:59:21	*BBVA MEXICO	SRIA DE FINANZAS	00012914002006715170	1352539234154 6956244	\$ 5,124.00	HSBC6103 98	000000000000 00671517
14/08/2025	15:00:26	*BBVA MEXICO	SRIA DE FINANZAS	00012914002006715170	1352539237594 6959266	\$ 14,480.00	HSBC6116 13	000000000000 00671517
14/08/2025	15:01:43	*BBVA MEXICO	SRIA DE FINANZAS	00012914002006715170	1352539235934 9954250	\$ 3,959.00	HSBC6131 03	000000000000 00671517
14/08/2025	15:02:49	*BBVA MEXICO	SRIA DE FINANZAS	00012914002006715170	1352539231194 6952284	\$ 4,778.00	HSBC6143 30	000000000000 00671517
14/08/2025	15:03:41	*BBVA MEXICO	SRIA DE FINANZAS	00012914002006715170	1352539229814 6953247	\$ 11,063.00	HSBC6152 13	000000000000 00671517
14/08/2025	15:05:35	*BBVA MEXICO	SRIA DE FINANZAS	00012914002006715170	1352539274014 6958293	\$ 370.00	HSBC6171 12	000000000000 00671517
14/08/2025	15:06:29	*BBVA MEXICO	SRIA DE FINANZAS	00012914002006715170	1352539274994 6958259	\$ 370.00	HSBC6179 71	000000000000 00671517
14/08/2025	15:07:19	*BBVA MEXICO	SRIA DE FINANZAS	00012914002006715170	1352539275404 6958270	\$ 370.00	HSBC6188 18	000000000000 00671517
14/08/2025	15:08:16	*BBVA MEXICO	SRIA DE FINANZAS	00012914002006715170	1352539274714 6958218	\$ 370.00	HSBC6199 44	000000000000 00671517
14/08/2025	15:08:46	*BBVA MEXICO	SRIA DE FINANZAS	00012914002006715170	1352539275294 6958256	\$ 370.00	HSBC6205 95	000000000000 00671517
14/08/2025	15:09:39	*BBVA MEXICO	SRIA DE FINANZAS	00012914002006715170	1352539275024 6958228	\$ 370.00	HSBC6214 64	000000000000 00671517
14/08/2025	15:11:16	*BBVA MEXICO	SRIA DE FINANZAS	00012914002006715170	1352539232294 6955262	\$ 21,466.00	HSBC6232 83	000000000000 00671517
18/08/2025	12:52:43	*BANAMEX	SISTEMAS CONTINO SA DE CV	00002905013465269275	FOTOCOPIAD O JULIO	\$ 14,202.26	HSB57997 76	000000000000 00011917
18/08/2025	12:53:42	*AZTECA	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI	00127180802005082778	TOTAL PLAY EMPRESARIAL AGOSTO	\$ 886.00	HSB58005 43	000000000000 00508277
19/08/2025	12:27:00	*BBVA MEXICO	MOVAING SA DE CV	00012650001413476671	PAGO AVALUO BANCARIO PERMUTA	\$ 96,280.00	HSBC3673 61	000000000000 00190825
19/08/2025	15:50:50	*BANKAOL	CONSTRUCTORA DREAMVIA SA DE CV	00147180000000664805	PAGO DE AVALUO	\$ 27,688.04	HSBC5065 96	000000000000 00190825
20/08/2025	16:20:55	*BBVA MEXICO	ALVARO FIGUEROA GONZALEZ	00012650011378542504	RENTA DEL MES DE AGOSTO OFICINAS BET	\$ 51,476.72	HSBC4924 19	000000000000 00037125

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC RFC: HMI-950125KG8

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel 55 5721-3390 PAG. 5/10

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



341263

682

BANCO ESTATAL DE TIERRA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
26/08/2025	14:20:28	*BANAMEX	MARIA DEL CARMEN CRUZ AGUILAR	00002180700446882961	IMPERMEABILIZACION BET	\$ 50,736.40	HSBC420459	0000000000000056206
26/08/2025	17:58:57	*BBVA MEXICO	SRIA DE FINANZAS	00012914002006715170	13525411238947078284	\$ 820.00	HSBC560359	00000000000000671517
26/08/2025	17:58:57	*BBVA MEXICO	SRIA DE FINANZAS	00012914002006715170	13525411336347078292	\$ 820.00	HSBC560360	00000000000000671517
26/08/2025	17:58:57	*BBVA MEXICO	SRIA DE FINANZAS	00012914002006715170	13525411390747078259	\$ 820.00	HSBC560361	00000000000000671517
26/08/2025	17:58:57	*BBVA MEXICO	SRIA DE FINANZAS	00012914002006715170	13525411417147078268	\$ 820.00	HSBC560362	00000000000000671517
26/08/2025	17:58:57	*BBVA MEXICO	SRIA DE FINANZAS	00012914002006715170	13525411349947078246	\$ 820.00	HSBC560363	00000000000000671517
26/08/2025	17:58:57	*BBVA MEXICO	SRIA DE FINANZAS	00012914002006715170	13525411444447078216	\$ 820.00	HSBC560364	00000000000000671517
26/08/2025	17:58:57	*BBVA MEXICO	SRIA DE FINANZAS	00012914002006715170	13525411264447078208	\$ 820.00	HSBC560365	00000000000000671517
26/08/2025	17:58:57	*BBVA MEXICO	SRIA DE FINANZAS	00012914002006715170	13525411465847078226	\$ 820.00	HSBC560366	00000000000000671517
26/08/2025	17:58:57	*BBVA MEXICO	SRIA DE FINANZAS	00012914002006715170	13525411150847078247	\$ 820.00	HSBC560367	00000000000000671517
26/08/2025	17:58:57	*BBVA MEXICO	SRIA DE FINANZAS	00012914002006715170	13525411318847078256	\$ 820.00	HSBC560368	00000000000000671517
26/08/2025	17:58:57	*BBVA MEXICO	SRIA DE FINANZAS	00012914002006715170	13525411434447078294	\$ 820.00	HSBC560369	00000000000000671517
26/08/2025	17:58:57	*BBVA MEXICO	SRIA DE FINANZAS	00012914002006715170	13525411082347078250	\$ 820.00	HSBC560370	00000000000000671517
26/08/2025	17:58:57	*BBVA MEXICO	SRIA DE FINANZAS	00012914002006715170	13525411363047078259	\$ 820.00	HSBC560372	00000000000000671517
27/08/2025	15:35:59	*BANORTE	I.S.S.S.T.E.P	00072650003133296920	2A QUIN JULIO	\$ 40,478.08	HSBC490668	00000000000000020725
27/08/2025	15:37:00	*BANORTE	I.S.S.S.T.E.P	00072650003133296920	1A QUIN AGOSTO	\$ 35,753.82	HSBC491436	00000000000000010825
27/08/2025	15:37:51	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS CAMUNZ	00014650655101527396	LIMPIEZA OFICINA AGOSTO	\$ 30,238.38	HSBC491934	00000000000000000498
27/08/2025	15:38:43	*BBVA MEXICO	AFORE XXI BANORTE	00012180001455086308	2% SAR MAYO JULIO	\$ 14,231.64	HSBC492501	00000000000000020507
27/08/2025	15:39:27	*INBURSA	COMERCIALIZADORA TEVILET SA DE CV	00036650500578650880	MATERIALES LIMPIEZA AGOSTO	\$ 4,640.00	HSBC493033	00000000000000013705
28/08/2025	12:29:25	*BANAMEX	SALVADOR SANCHEZ RUANOVA	00002650060959571434	AUDITORIA EXTERNA 4-11	\$ 17,980.01	HSBC416771	00000000000000000055
28/08/2025	12:30:19	*BANORTE	IRVIN SANTIAGO MITRE MARTINEZ	00072180011823095168	MANTENIMIENTO COMPUTO	\$ 3,655.17	HSBC417569	00000000000000098000
28/08/2025	12:31:07	*BBVA MEXICO	RETZA ESTUDIOS SA DE CV	00012650001185089765	JARDINERIA AGOSTO	\$ 3,000.00	HSBC418330	00000000000000015234
28/08/2025	17:34:00	*AZTECA	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI	00127180901080842339	TOTALPLAY RESIDENCIAL AGOSTO	\$ 2,339.00	HSBC811128	00000000000000084233

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



341264

682

BANCO ESTATAL DE TIERRA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/08/2025	21:12:50	BBVA BANCOME	ABRAHAM HUSSEIM NUÑEZ GARCIA	00012650015497520212	reintegro viaticos	\$ 108.81	MBAN0100 250801008 1719996	000000000000 02307250
05/08/2025	12:51:02	BBVA BANCOME	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	000126500012422510412025-37-099-0527	-08-0001	\$ 222,902.57	002601002 508050000 876294	000000000000 02170039
14/08/2025	13:03:42	BBVA BANCOME	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	000126500012422510412025-37-099-0527	-08-0002	\$ 422,933.50	002601002 508140000 482945	000000000000 02260016
15/08/2025	13:01:10	BBVA BANCOME	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	000126500012422510412025-37-099-0527	-08-0003	\$ 199,090.00	002601002 508150000 915135	000000000000 02270025
20/08/2025	14:19:31	BBVA BANCOME	ANDREA ESCARLETT GARCIA GARCIA	00012180015910979069	reembolso de viatico	\$ 100.00	MBAN0100 250820007 6178951	000000000000 02307250
27/08/2025	11:35:10	BBVA BANCOME	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	000126500012422510412025-37-099-0527	-08-0004	\$ 422,933.50	002601002 508270000 661048	000000000000 02390053
28/08/2025	13:16:34	BBVA BANCOME	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	000126500012422510412025-37-099-0527	-08-0006	\$ 199,090.00	002601002 508280000 932970	000000000000 02400064

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025									
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	Folio del Esquema Cobro Digital

* Dato no verificado por esta Institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Recibidos durante el periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025									
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	Folio del Esquema Cobro Digital

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

Promociones

Mensajes Importantes

Les informamos a partir de **01 Septiembre 2025**, nuestros productos tendrán cambios en el nombre/concepto de la comisión, esto obedece al cumplimiento a la Circular 20/2023 (relativa a las modificaciones a la Circular 36/2010) "Adopción obligatoria del catálogo de categorías de comisiones" emitida por Banco de México y los cambios se observarán en el reporte de movimientos que descarga dentro de la banca de HSBCnet, los cambios son los siguientes:

Nombre actual (GBS)	Nuevo Nombre (GBS)
SERVICIO TWIST - COMISION DE CONFIGURACION UNICA	C CONTRACION IMPL REP DE COM XML
SERVICIOS TWIST- COMISION MENSUAL RECURRENTE	CC GEN DE REPOTE DE MOVT RECON BPI REPORTE COM XML

El precio de la comisión no tiene cambios.

BANCO ESTATAL DE TIERRA

El 9 de junio de 2025 los Estados de Cuenta y movimientos a través de la Banca Electrónica de la Cuenta de Cheques Empresarial, Cuenta Maestra Empresarial, Cuenta Integral, Cuenta Maestra en Dólares PM e Inversión a la Vista PM ligadas al Contrato para la apertura de cuentas Personas Morales tuvo cambios en la descripción de comisiones, que obedecen al cumplimiento de la Circular 20/2023 "Adopción obligatoria del catálogo de categoría de comisiones" emitida por Banco de México. Los cambios son los siguientes:

1. "Copia fotostática de comprobantes" cambia a "Emisión de Documentos-comprobante; copia (ventanilla)"
2. "Emisión de estado de cuenta adicional" cambia a "Emisión de Documentos – Estado de cuenta adicional (ventanilla)"
3. "Intento de sobregiro por cheque devuelto" cambia a "Penalización por intento sobregiro; cheque devuelto (ventanilla)"
4. "Cheque certificado" cambia a "Emisión de Chequera-protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)"
5. "Cheque librado" cambia a "Emisión de Chequera – libramiento de cheque; (ventanilla)"
6. "Cheque de caja" cambia a "Emisión de Chequera – protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)"

A partir del 1 de octubre de 2025 los mismos cambios se reflejarán en los Anexos de comisiones de los productos antes mencionados y adicional se mostrará en el Anexo de Comisiones de la Cuenta de Cheques Empresarial el costo de los siguientes conceptos:

1. Consulta de saldo; (cajero: automático del extranjero)
2. Retiro de efectivo; (cajero: automático del extranjero)

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en

www.hsbc.com.mx/cfdi

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

341265

682

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM/C/CO	COMISIÓN	REC/RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN/DEVUELTO	SG/SOBREG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTG/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES
MB	MISMO BANCO	OB	OTROS BANCOS
SPMM	SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL	DOMI	DOMICILIACIÓN
ENT	ENTIDAD	BPI/B	BANCA POR INTERNET
HtH/H	Host to Host	ADMON	ADMINISTRACIÓN
CTAS	CUENTAS	INSTR	INSTRUCCIÓN
PEN	PENALIZACIÓN	SPID	SISTEMAS DE PAGOS INTERBANCARIO EN DÓLARES
VENT/V	VENTANILLA	CP	CUENTAS PROPIAS
CT	CUENTAS DE TERCEROS	INTL	INTERNACIONAL
ENV	ENVÍO	DAP	DISPERSIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
DOC	DOCUMENTO	EMI	EMISIÓN
EDC	ESTADO DE CUENTA	TIT	TITULAR
EXTR	EXTRAVÍO	CHQ	CHEQUE
BON	BONIFICACIÓN	CHQRA	CHEQUERA
PROTEC	PROTECCIÓN	CERT	CERTIFICADO
LIBRA	LIBRADO	EXTRAN	EXTRANJERO
OPRE	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	USD	DÓLAR AMERICANO
CAD	DÓLAR CANADIENSE	GBP	LIBRA ESTERLINA
JPY	YENES	EUR	EUROS
NOK	CORONA NORUEGA	LLAM	LLAMADA
EFEC	EFFECTIVO	K	MIL
API	Servicios de Application Programming Interface	ESQ	ESQUEMA
MOV	MOVIMIENTOS	SERV	SERVICIO
CONTRA	CONTRACCIÓN	CIF	CIFRADO
SEG	SEGURIDAD		



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



341265

682

BANCO ESTATAL DE TIERRA



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

Subtotal:		Total:			
\$1,449.00		\$1,686.84			
Nombre Receptor:		RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:
BANCO ESTATAL DE TIERRA		BET110627RA3	72420	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	603-Gastos en general
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:			
MXN	1	Ingreso			
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:
84121500	1	E48	COMISIONES	\$1,449.00	\$1,449.00
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	Objeto a impuestos:
\$1,449.00	IVA	Tasa	0.16%	\$231.84	Si objeto de impuesto
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	
\$1,449.00	IVA	Tasa	0.16%	\$231.84	
Total de Impuestos trasladados:					
\$231.84					
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión		Fecha y Hora de Certificación:	
4052683386	983105D1-C5DB-4593-88F7-D3DC16249AC2	2025-08-30T02:31:26		2025-08-30T02:58:32	
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:	
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004052683386	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio	
Número de Serie de Certificado del Emisor:		Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:
00001000000710027148		00001000000715863954	C P 06500	4.0	No aplica

Sello Digital del Emisor:

krngi+D8QZec/7d3ABr9sYzhPg+o+tv/Z8Ks8mFTCJqcCH+oo8vsQg8n8Q1MEGoQgK9xkmY0cs2pYmdf9Gt8n8sJBM5o+kMavTirb38Ag9vXN/Y0Ld21S3hMR/029z+H7dGRgjoGYaBQfXDH3/4MX8RKOgQNWp63/0ct/qTQe13qMMTqFqmkiQrG1+sfkL/UHwAHraEXk88Xox8+pm4YPnYNZFNBL03DpFLgwOzO2pwZk8CG5/FMjMfrefv0kXNMNw/0g0qW2t3mEUAiNtFpr8Ks8XQ2xcHFVysUVwYkQSPRNfm2OWXHxGAHSEhWW0t7KhmdR3EQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||T|1|983105D1-C5DB-4593-88F7-D3DC16249AC2|2025-08-30T02:58:32|krngi+D8QZec/7d3ABr9sYzhPg+o+tv/Z8Ks8mFTCJqcCH+oo8vsQg8n8Q1MEGoQgK9xkmY0cs2pYmdf9Gt8n8sJBM5o+kMavTirb38Ag9vXN/Y0Ld21S3hMR/029z+H7dGRgjoGYaBQfXDH3/4MX8RKOgQNWp63/0ct/qTQe13qMMTqFqmkiQrG1+sfkL/UHwAHraEXk88Xox8+pm4YPnYNZFNBL03DpFLgwOzO2pwZk8CG5/FMjMfrefv0kXNMNw/0g0qW2t3mEUAiNtFpr8Ks8XQ2xcHFVysUVwYkQSPRNfm2OWXHxGAHSEhWW0t7KhmdR3EQ==|00001000000715863954|

Sello Digital del SAT:

j7yAzwlCAq83cxRRHvCPb4M+hE8QeLarWnAILW1va3F1fzydBx3jUFW7/CMUZcf.mibpSdNNiscCPLepvyB6T2q7MEI6zekmU3S1O4hb7dU8bPAORcoGwWnSpjZLXMvKX0bQM8xHLw+KAOe/xHeF4Zcq8d4VWBy3z/z1UbprfEegDIKFRhy8/s5VCMHh0CwyC5goZRH85nH/gYcw2Kj28cjdTxHIE8cDuEcQYBwQdYxMVEDeA9FHQzhXKQZ9ov/Js xggBdKFE0H0AYKpxZDxSmpMGsNjupyl.W7VrBDBd5HqI8fzlahx8vYVvK+PrAHROHqgMwhRQTG==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

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

Utr supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de impresión
10/sep./2025
11:47 a. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
1112-01-002													
E00042	01/08/2025	BANCO ESTATAL DE TIE			HSBC Cta. 4052663366			\$2,095,892.38		\$1,679,251.61		\$2,243,548.89	
C00465	04/08/2025	PREVISIÓN DEL TRABAJO	F 12375	706478	C. I. 046 TRASPASO ENTRE CUENTAS FID 304875 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL				\$4,175.00		\$0.00	\$2,100,067.38	
C00466	04/08/2025	MARÍA DEL CARMEN CR	F. 808E3	64587	GP PREVISIÓN DEL TRABAJO SA DE CV. Folio Pago: 331 (SE PAGA CONSUMIC				\$0.00		\$25,019.37	\$2,075,048.01	
I00063	05/08/2025				GP MARÍA DEL CARMEN CRUZ AGUILAR, Folio Pago: 332 (SE PAGA SERVICIO				\$0.00		\$2,900.00	\$2,072,148.01	
C00467	05/08/2025	COMISIÓN FEDERAL DE	F 64D24	10327	IR.32, Cuenta de Cheques HSBC 3386 (SE RECAUDA MINISTRACIÓN DE GASTC				\$222,902.57		\$0.00	\$2,295,050.58	
C00468	05/08/2025	CADENA COMERCIAL O;	F 31007	60597	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 333 (SE PAGA SERVIC				\$0.00		\$6,632.00	\$2,288,418.58	
C00469	05/08/2025	ENEDELIA RAMÍREZ VILI	F 929	60597	GP Directo 418 CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV, Pago: 334 (REEMBOLSO				\$0.00		\$72.00	\$2,288,346.58	
E00040	06/08/2025	MARÍA DEL CARMEN JIV		65577	GP Directo 419 ENEDELIA RAMÍREZ VILLA, Pago: 335 (REEMBOLSO DE VIÁTIC				\$0.00		\$1,745.00	\$2,286,601.58	
C00470	11/08/2025	TELEFONOS DE MEXICC	F 53A22	500336	TRASPASO A TARJETA SOLUCIÓN 3195 (TRASPASO A TARJETA SOLUCIÓN 3				\$0.00		\$3,000.00	\$2,283,601.58	
C00471	11/08/2025	TRANSFORMACIONES E	F 11184	507263	GP TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C.V., Folio Pago: 336 (SE PAGA SERVIC				\$0.00		\$3,869.55	\$2,279,732.03	
C00529	11/08/2025	MUNICIPIO DE PUEBLA	BET-DRTCU,	12506	PAGO AGUA PURIFICADA JULIO (SE PAGA CONSUMO DE AGUA PURIFICADA				\$0.00		\$1,455.19	\$2,278,276.84	
C00474	12/08/2025	MARÍA DEL CARMEN JIV		12505	GP MUNICIPIO DE PUEBLA, Folio Pago: 377 (SE PAGA PAGO DE DERECHOS P				\$0.00		\$12,106.40	\$2,266,170.44	
C00472	13/08/2025	CADENA COMERCIAL O;	F. 14020	112746	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO AGOSTO (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO CORRE				\$0.00		\$5,000.00	\$2,261,170.44	
C00473	13/08/2025	FONDO NACIONAL DE IN	F 63450	112746	GP Directo 422 CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV, Pago: 338 (REEMBOLSO				\$0.00		\$126.50	\$2,261,043.94	
E00045	13/08/2025	BANCO ESTATAL DE TIE		25950000	GP Directo 423 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Pago: 339 (REEME				\$0.00		\$180.00	\$2,260,863.94	
I00064	14/08/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL FIDEICOMISO (TRASPASO ENTRE CUENTA				\$12,106.40		\$0.00	\$2,272,970.34	
C00476	14/08/2025	PERSONAL DE LISTA DE	BET-DA/076C	98169	IR.33, Cuenta de Cheques HSBC 3366 (SE RECAUDA MINISTRACIÓN DE SERVIC				\$422,933.50		\$0.00	\$2,695,903.84	
C00525	14/08/2025	GOBIERNO DEL ESTAD	BET-485	BET-DRTCL	PAGO 1A QUIN AGO LR (SE PAGA NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AG				\$0.00		\$60,512.31	\$2,635,391.53	
C00526	14/08/2025	GOBIERNO DEL ESTAD	BET-DRTCU,	BET-DRTCL	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, Folio Pago: 373 (SE PAGA PAGO DE				\$0.00		\$5,010.00	\$2,630,381.53	
C00527	14/08/2025	GOBIERNO DEL ESTAD	BET-DRTCU,	BET-DRTCL	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, Folio Pago: 374 (SE PAGA PAGO DE				\$0.00		\$2,220.00	\$2,628,161.53	
I00065	15/08/2025				GP GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, Folio Pago: 375 (SE PAGA PAGO DE				\$0.00		\$60,870.00	\$2,567,291.53	
C00477	15/08/2025	GRUPO STELLA DE PUE	F. 14690	54334	IR.34, Cuenta de Cheques HSBC 3366 (SE RECAUDA MINISTRACIÓN DE SERVIC				\$199,090.00		\$0.00	\$2,766,381.53	
C00479	18/08/2025	CORPORACION AUXILIA	F 45771	181978	GP GRUPO STELLA DE PUEBLA SAPI DE CV, Folio Pago: 340 (SE PAGA SERV				\$0.00		\$5,104.00	\$2,761,277.53	
C00480	18/08/2025	CORPORACION AUXILIA	F 45771	32997	PAGO 1A QUIN JUL VIGIL SMT (SE PAGA SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL PR				\$0.00		\$43,809.85	\$2,717,467.68	
C00481	18/08/2025	CORPORACION AUXILIA	F 45768	61867	PAGO VIGIL 2A QUIN JUL SMT (SE PAGA SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PREI				\$0.00		\$46,386.90	\$2,671,080.78	
C00482	18/08/2025	CORPORACION AUXILIA	F 45770	73757	PAGO A QUIN JUL VIGIL OFNAS (SE PAGA SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS				\$0.00		\$24,526.75	\$2,646,554.03	
C00483	18/08/2025	SISTEMAS CONTINO SA	F 11917	99776	PAGO 2A QUIN JUL VIGIL OFNAS (SE PAGA SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA				\$0.00		\$25,969.50	\$2,620,584.53	
C00484	18/08/2025	TOTAL PLAY TELECOMI	F 5F856	22147	PAGO FOTOCOPIADO JULIO (SE PAGA SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRE				\$0.00		\$14,202.26	\$2,606,382.27	
C00485	18/08/2025	RANULFO GONZÁLEZ G,	F 38E2D	15317	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Folio Pago: 347 (SE PA				\$0.00		\$886.00	\$2,605,496.27	
C00486	18/08/2025	RANULFO GONZÁLEZ G,	F. 806C9	79978	GP RANULFO GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 348 (SE PAGA REEMBOLSO DE				\$0.00		\$788.80	\$2,604,707.47	
C00487	18/08/2025	CADENA COMERCIAL O;	F 54241, 47C	62067	GP RANULFO GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 349 (SE PAGA REEMBOLSO DE				\$0.00		\$591.00	\$2,604,116.47	
					GP CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV, Folio Pago: 350 (SE PAGA REEMB				\$0.00		\$159.99	\$2,603,956.48	



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

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

Utr supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión: 10/sep./2025
11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
C00488	18/08/2025	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN		11935828	PAGO IMPUESTOS FEDERALES JULIO -2025 (PAGO IMPUESTOS FEDERALES SAT. F			\$0.00		\$177,096.00		\$2,426,860.48	
C00489	18/08/2025	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN		11935851	PAGO IMPUESTOS FEDERALES JULIO 2025 (PAGO IMPUESTOS FEDERALES SAT. P			\$0.00		\$56,887.00		\$2,369,973.48	
C00491	18/08/2025	CAFE SIRENA S DE RL C	F 36803	40527	GP Directo 436 CAFE SIRENA S DE RL DE CV. Pago: 352 (REEMBOLSO DE VIA			\$0.00		\$197.00		\$2,369,776.48	
C00490	19/08/2025	GRUPO AUTOPISTAS N/	F 36803	40527	GP Directo 435 GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA DE CV. Pago: 351 (REEI			\$0.00		\$284.00		\$2,369,492.48	
C00523	19/08/2025	MOVAING SA DE CV		367361	PAGO AVALÚO INMUEBLES PERMUTA CORONANGO AMOZOC (PAGO DE AV/			\$0.00		\$98,280.00		\$2,273,212.48	
C00524	19/08/2025	CONSTRUCTORA DREA		506596	PAGO AVALÚO INMUEBLES PROYECTO "PERMUTA CORONANGO - AMOZOC"			\$0.00		\$27,688.04		\$2,245,524.44	
C00492	20/08/2025	ALVARO FIGUEROA GOI	F. 18 S. 25	551978	PAGO ARRDTO. EDIF. AGOSTO (SE PAGA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PA			\$0.00		\$51,476.72		\$2,194,047.72	
I00068	20/08/2025				REINTEGRO DE VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS NO EJERCIDOS PENDIE			\$100.00		\$0.00		\$2,194,147.72	
E00041	21/08/2025	MARIA DEL CARMEN JIV/		45637	TRASPASO A TARJ. SOL. 3195 (TRASPASO A TARJETA SOLUCIÓN 3195 PARA			\$0.00		\$10,000.00		\$2,184,147.72	
C00493	21/08/2025	ISRAEL CASTAÑEDA NA		526278	Gasto por Comprobar : 21. VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE AHUEHUETITLA, C			\$0.00		\$906.00		\$2,183,241.72	
C00494	21/08/2025	ROBERTO MORALES RE		89127	Gasto por Comprobar : 22. VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE AHUEHUETITLA, C			\$0.00		\$417.60		\$2,182,824.12	
C00495	21/08/2025	JOSUE HUERTA ALANIS		75397	Gasto por Comprobar : 23. VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE AHUEHUETITLA, C			\$0.00		\$600.00		\$2,182,224.12	
C00496	21/08/2025	JOSUE HUERTA ALANIS		75397	CANCELACIÓN DE GASTO Por Comprobar : 23. VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE AH			\$0.00		-\$600.00		\$2,182,824.12	
C00497	21/08/2025	JOSUE HUERTA ALANIS		75397	SIC (DEPÓSITO DE VIÁTICOS A LOS MUNICIPIOS DE AHUEHUETITLA, CHINAN			\$0.00		\$600.00		\$2,182,224.12	
E00043	22/08/2025	BANCO ESTATAL DE TIE		820800	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL FIDUCIARIO (TRASPASO ENTRE CUENTAS			\$123,964.04		\$0.00		\$2,306,188.16	
E00044	22/08/2025	BANCO ESTATAL DE TIE		8148000	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL FIDEICOMISO (TRASPASO ENTRE CUENTA			\$71,115.00		\$0.00		\$2,377,303.16	
C00498	26/08/2025	MARIA DEL CARMEN CR	F 807C3	78287	GP MARIA DEL CARMEN CRUZ AGUILAR, Folio Pago: 354 (SE PAGA SERVICIO			\$0.00		\$50,738.40		\$2,326,564.76	
C00499	26/08/2025	FONDO NACIONAL DE IN	F. 68342142	51487	GP Directo 443 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA , Pago: 355 (REEMI			\$0.00		\$406.00		\$2,326,158.76	
C00500	26/08/2025	ERICK HERNANDEZ PAL	F. FED8E	51487	GP Directo 444 ERICK HERNANDEZ PALACIOS, Pago: 356 (REEMBOLSO DE VI			\$0.00		\$1,274.00		\$2,324,884.76	
C00530	26/08/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		BET-DRTCL	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE 13 PRIMEROS AVISOS PREVENTI			\$0.00		\$10,660.00		\$2,314,224.76	
I00066	27/08/2025				IR:35. Cuenta de Cheques HSBC 3366 (SE RECAUDA MINISTRACIÓN DE SERVIC			\$422,933.50		\$0.00		\$2,737,158.26	
C00503	27/08/2025	COMERCIALIZADORA Y	F 498	91934	PAGO LIMPIEZA OFICINAS AGOSTO (SE PAGAN SERVICIOS DE LIMPIEZA EN			\$0.00		\$30,238.38		\$2,706,919.88	
I00067	28/08/2025				IR:36. Cuenta de Cheques HSBC 3366 (SE RECAUDA MINISTRACIÓN DE GASTC			\$199,090.00		\$0.00		\$2,906,009.88	
C00504	28/08/2025	COMERCIALIZADORA TE	F 13705	55637	GP COMERCIALIZADORA TEVILET SA DE CV, Folio Pago: 358 (SE PAGA ADQI			\$0.00		\$4,640.00		\$2,901,369.88	
C00505	28/08/2025	SALVADOR SANCHEZ	REC. 55	69747	PAGO AUDITORIA EXTERNA 4 DE 11 (SE PAGAN SERVICIOS DE AUDITORIA E			\$0.00		\$17,980.01		\$2,883,389.87	
C00506	28/08/2025	IRVIN SANTIAGO MITRE	F 12F7B1	12307	PAGO MITTO. EQ. COMPUTO (SE PAGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQ			\$0.00		\$3,665.17		\$2,879,734.70	
C00507	28/08/2025	RETZA ESTUDIOS SA DE	F. 15234	57027	GP RETZA ESTUDIOS SA DE CV, Folio Pago: 361 (SE PAGA SERVICIO DE JAR			\$0.00		\$3,000.00		\$2,876,734.70	
C00508	28/08/2025	TOTAL PLAY TELECOMI	F. 40859	43017	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Folio Pago: 362 (SE PAK			\$0.00		\$2,339.00		\$2,874,395.70	
C00475	31/08/2025	PERSONAL DE CONFIAN		99127	PAGO 1A QUIN CONF Y ASIM (SE PAGA NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA I			\$0.00		\$239,515.82		\$2,634,879.88	
C00478	31/08/2025	HSBC MEXICO SA INSTI	EDO. CTA. 3	22999	GP Directo 425 HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO			\$0.00		\$1,680.84		\$2,633,199.04	
I00069	31/08/2025				REINTEGRO VIATICOS (REINTEGRO DE VIATICOS NO EJERCIDOS PENDIENTE			\$600.00		\$0.00		\$2,633,799.04	
I00071	31/08/2025				REINTEGRO DE VIÁTICOS (REINTEGRO DE VIATICOS NO EJERCIDOS EN LOS I			\$241.60		\$0.00		\$2,634,040.64	
C00501	31/08/2025	ISSSTEP		18237	PAGO APORTACIONES PATRONALES Y CUOTAS ISSSTEP 2A QUIN JULIO CO			\$0.00		\$40,478.08		\$2,593,562.56	
C00502	31/08/2025	ISSSTEP		42777	PAGO APORT. PATRONALES Y CUOTAS ISSSTEP 1A QUIN AGOS CONFIANZA			\$0.00		\$35,753.82		\$2,557,808.74	



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
Estado de Puebla
Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Usr supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/sep./2025 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Beneficiario	Fecha					Cargos	Abonos	
C00509	31/08/2025	PERSONAL DE CONFIAN			21606	PAGO 2A QUIN AGO CONF Y ASIM (SE PAGA NÓMINA DE LA SEGUNDA QUIN		\$0.00	\$239,515.83	\$2,318,292.91
C00510	31/08/2025	PERSONAL DE LISTA DE			21661	PAGO 2A QUIN AGO LR (SE PAGA NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A		\$0.00	\$60,512.38	\$2,257,780.53
C00531	31/08/2025	AFORE XXI BANORTE S/			68627	GP Folio. 60 (SE PAGA 2% DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO CORR		\$0.00	\$14,231.64	\$2,243,548.89
Total :							2,095,892.38	1,679,251.61	1,531,595.10	2,243,548.89

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO "BANCO ESTATAL DE TIERRA"
CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA DE CHEQUES
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

PROYECTO: ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCIÓN GENERAL

BANCO: HSBC CUENTA. 6288140934

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROY. "RESERVA TERRITORIAL SJ CHIAPA"

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

MAS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BET

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

MAS CARGOS DEL BET NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

MENOS ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BET

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

MENOS ABONOS DEL BET NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

No.	Fecha	Referencia	Concepto del movimiento	Importe

SALDO EN CONCILIACIÓN:

SALDO SEGÚN AUXILIAR:

DIFERENCIA:

ELABORÓ:

DIAMANDY ROCHA TORRES



AUTORIZÓ:

MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ BRITO



BANCO ESTATAL DE TIERRA

CALLE 33 PONIENTE 708
COLONIA CHULA VISTA
72420 PUEBLA PUEBLA

CR 00503
C25.01-06994-A4-XMT

-01
489450
934

NÚMERO DE CUENTA
6288140934
NÚMERO DE CLIENTE
49650299
RFC
BET110627RA3

CLABE INTERBANCARIA
021180062881409343

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	06994
▶ Plaza	01
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2025 al 31/08/2025

La fecha de corte coincide con el periodo

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6288140934	0.00%	\$0.00	No Aplica	No Aplica

RESUMEN DE TU FIDUCIARIO

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

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	Folio del Esquema Cobro Digital
n	n								

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Recibidos durante el periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	Folio del Esquema Cobro Digital
n	n								

CoDi: Operación procesada por CoDi®

489450

934

BANCO ESTATAL DE TIERRA

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

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

INFORMACIÓN GENERAL

489451

934

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM/C/CO	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN/DEVUELTO	SG/SOBREG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES
MB	MISMO BANCO	OB	OTROS BANCOS
SPMM	SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL	DOMI	DOMICILIACIÓN
ENT	ENTIDAD	BPI/B	BANCA POR INTERNET
HtH/H	Host to Host	ADMON	ADMINISTRACIÓN
CTAS	CUENTAS	INSTR	INSTRUCCIÓN
		SPID	SISTEMAS DE PAGOS INTERBANCARIO EN DÓLARES
VENT/V	VENTANILLA	CP	CUENTAS PROPIAS
CT	CUENTAS DE TERCEROS	INTL	INTERNACIONAL
ENV	ENVÍO	DAP	DISPERSIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
DOC	DOCUMENTO	EMI	EMISIÓN
EDC	ESTADO DE CUENTA	TIT	TITULAR
EXTR	EXTRAVÍO	CHQ	CHEQUE
BON	BONIFICACIÓN	CHQRA	CHEQUERA
PROTEC	PROTECCIÓN	CERT	CERTIFICADO
LIBRA	LIBRADO	EXTRAN	EXTRANJERO
OPRE	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	USD	DÓLAR AMERICANO
CAD	DÓLAR CANADIENSE	GBP	LIBRA ESTERLINA
JPY	YENES	EUR	EUROS
NOK	CORONA NORUEGA	LLAM	LLAMADA
EFEC	EFFECTIVO	K	MIL
API	Servicios de Application Programming Interface	ESQ	ESQUEMA
MOV	MOVIMIENTOS	SERV	SERVICIO
CONTRA	CONTRACCIÓN	CIF	CIFRADO
SEG	SEGURIDAD		

489451

934

BANCO ESTATAL DE TIERRA



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



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-008 a la 1112-01-008)

Usr supervisor

Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2025 04:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos