

**FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE****Estado de Puebla****Estado de Actividades****Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025****(Cifras en Pesos)**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2025 01:44 p. m.

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,701,718.86	\$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	\$1,701,718.86	\$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	\$95,581,440.62	\$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	\$95,581,440.62	\$457,530,255.84
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$14,439,047.70	\$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	\$14,439,047.70	\$3,165,305.60
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$111,722,207.18	\$460,695,561.44
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$13,219,382.82	\$18,980,731.69
SERVICIOS PERSONALES	\$7,101,992.99	\$11,278,089.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$587,530.42	\$628,826.31
SERVICIOS GENERALES	\$5,529,859.41	\$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 PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$608,624.98	\$804,600.69
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$608,624.98	\$804,600.69
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00



Concepto	2025	2024
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$13,828,007.80	\$19,785,332.38
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$97,894,199.38	\$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

MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BRITO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión
16/oct/2025
01:45 p. m.

Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024	PASIVO	CONCEPTO	2024	2025
ACTIVO			PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$75,940,185.06	\$2,756,123.33	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$205,937.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$952.99	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$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
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO			\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			\$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
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO			\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$537,389,342.46	\$464,204,327.74	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes			\$629,804.25
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,725,630,712.99	\$1,700,924,022.53	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,817,605.04	\$4,817,605.04	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$159,442.88	\$159,442.88	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$3,159,632.76	-\$2,551,007.78	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO			\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO			\$807,376.90
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes			\$807,376.90
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo			\$1,013,313.94
Total de Activos No Circulantes	\$1,727,448,128.15	\$1,703,350,062.67	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo	\$2,264,837,470.61	\$2,167,554,390.41	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			\$122,846,718.84
			APORTACIONES			\$122,846,718.84
			DONACIONES DE CAPITAL			\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			\$2,140,977,437.83
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$97,894,199.38
			REVALUOS			\$2,043,242,213.20
			RESERVAS			\$1,602,519,195.95
						\$0.00
						\$0.00

[Handwritten signature]



Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2025 01:45 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$158,974.75	-\$158,974.75
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,263,824,156.67	\$2,166,117,209.26
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,264,837,470.61	\$2,167,554,390.41



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión
16/oct/2025
01:45 p. m.

Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
Cuentas de Orden Contables			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
Valores			RECURSO PROYECTOS BET	\$0.00	\$0.00
Valores en custodia	\$0.00	\$0.00	RECURSO ETIQ. CARMELITAS Y PROYECTOS BET	\$51,641,282.20	\$56,144,747.29
Custodia de valores	\$0.00	\$0.00	CARMELITAS Y PROYECTOS BET RECURSO ETIQ.	\$51,641,282.20	\$56,144,747.29
Instrumentos de crédito prestados a formadores de mercado	\$0.00	\$0.00	CONTROL DE PASIVOS CONTINGENTES	\$0.00	\$0.00
Prestamo de instrumentos de crédito a formadores de mercado y su garantía	\$0.00	\$0.00	Pasivos Contingentes BET	\$807,376.90	\$807,376.90
Instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado	\$0.00	\$0.00	BET Pasivos Contingentes	\$807,376.90	\$807,376.90
Garantía de créditos recibidos de los formadores de mercado	\$0.00	\$0.00			
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 préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna	\$0.00	\$0.00			
Suscripción de contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa	\$0.00	\$0.00			
Contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna y externa	\$0.00	\$0.00			
Avales y garantías					
Avales autorizados	\$0.00	\$0.00			
Avales firmados	\$0.00	\$0.00			
Fianzas y garantías recibidas por deudas a cobrar	\$0.00	\$0.00			
Fianzas y garantías recibidas	\$0.00	\$0.00			
Fianzas otorgadas para respaldar obligaciones no fiscales del gobierno	\$0.00	\$0.00			
Fianzas otorgadas del gobierno para respaldar obligaciones no fiscales	\$0.00	\$0.00			
Juicios					
Demandas judiciales en proceso de resolución	\$0.00	\$0.00			
Resolución de demandas en proceso judicial	\$0.00	\$0.00			
Inversión mediante 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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión
16/oct/2025
01:45 p. m.

Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Cuentas de Orden Presupuestarias		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,244,521.00	\$15,594,224.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,507,435.60	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$85,546,074.08	\$441,936,031.84
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$97,283,159.48	\$457,530,255.84
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$97,283,159.48	\$457,530,255.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$17,244,521.00	\$15,594,224.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$73,273,710.66	\$187,249.26
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$85,546,074.08	\$441,936,031.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$29,516,884.42	\$457,343,006.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$23,851,832.74	\$457,343,006.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$23,813,580.02	\$457,241,705.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,813,580.02	\$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 GARCIA BRITO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATA' DE TIERRA
Estado de Puebla
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
16/oct./2025
01:48 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 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	\$1,602,360,221.20	\$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	\$1,602,519,195.95
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$158,974.75	\$0.00	\$0.00	-\$158,974.75
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 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					
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$440,723,017.25	-\$343,016,069.84	\$0.00	\$97,706,947.41
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$97,894,199.38	\$0.00	\$97,894,199.38
REVALUOS	\$0.00	\$440,723,017.25	-\$440,910,269.22	\$0.00	-\$187,251.97
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	\$122,846,718.84	\$2,043,083,238.45	\$97,894,199.38	\$0.00	\$2,263,824,156.67

Handwritten signature



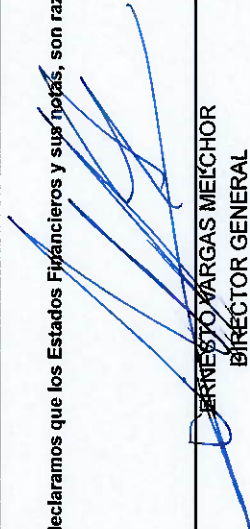
FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
Estado de Puebla
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión
16/oct./2025
01:48 p. m.

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

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


JERNES TO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL


MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BRITO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$608,624.98	\$97,891,705.18
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$73,185,014.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$73,184,061.73
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$952.99
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	\$608,624.98	\$24,706,690.46
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	\$24,706,690.46
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$608,624.98	\$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	\$423,867.21
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$423,867.21
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$423,867.21
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$423,867.21
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	\$343,016,069.84
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	\$343,016,069.84
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$343,016,069.84
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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2025
01:48 p. m.

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

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

ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL

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 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usr. supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2025 01:49 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$97,283,159.48	\$457,530,255.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,701,718.86	\$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	\$95,581,440.62	\$457,530,255.84
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$12,358,501.87	\$17,997,669.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,092,909.27	\$11,244,916.28
SERVICIOS GENERALES	\$567,866.02	\$609,774.26
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,412,208.85	\$5,945,051.29
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$285,517.73	\$197,927.45
	\$84,924,657.61	\$439,532,586.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,740,595.88	\$439,441,963.80
BIENES MUEBLES	\$11,740,595.88	\$439,431,106.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$10,857.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
	-\$11,740,595.88	-\$439,441,963.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$73,184,061.73	\$90,622.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,756,123.33	\$2,665,500.57

Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

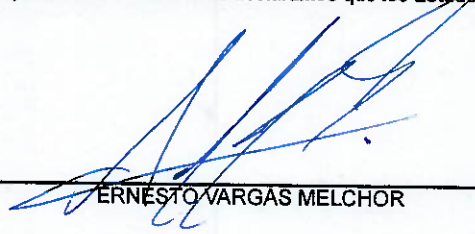
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2025
01:49 p. m.

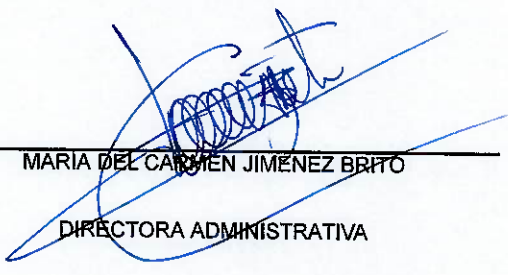
Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$75,940,185.06	\$2,756,123.33

"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 30/sep./2025**

Usu: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2025 01:49 p. m.

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

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

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

ERNESTO VARGAS MELCHOR

DIRECTOR GENERAL

MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BRITO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 adquirieran los entes públicos para su funcionamiento.
- Objeto de gasto.- Clasificación económica ordenada, homogénea y coherente del gasto que permite identificar los bienes y servicios que el Fideicomiso demanda para desarrollar sus acciones, agrupándolas en capítulos, conceptos y partidas.
- Funcional.- Su finalidad es mostrar la distribución de los recursos públicos, con base en las actividades sustantivas que realiza el Fideicomiso en los ámbitos social, económico y de gobierno.
- Programática.- Conjunto de reportes cuantitativos y cualitativos que permiten dar seguimiento e informan sobre el cumplimiento de las metas físicas y presupuestarias de los indicadores de cada una de las categorías programáticas autorizadas en el Presupuesto de Egresos, a fin de explicar el destino del gasto y precisar la eficacia en el logro de los objetivos establecidos.

9. Endeudamiento

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

10. Intereses de la Deuda

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

c) Información programática

11. Gasto por categoría programática

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

12. Indicadores de resultados

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

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	3,490.23	-
BANCOS/TESORERÍA	75,074,300.63	1,893,726.42
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	2.71
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	862,394.20	862,394.20
Suma	75,940,185.06	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 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,970.86
TARJETA SOLUCIÓN DIRECC. ADMVA 3195	1,519.37
Suma	3,490.23

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
HSBC Cta. 4052663366	2,164,367.88
HSBC Cta. Puente 6288119185	4,700,000.00
HSBC Cta. Fid 6288139662 Modernización del Bulevard	159,255.77
HSBC Cta. Fid 6288140934 Reserva Territorial San José	-
HSBC Cta. Fid 6288141874 Parque Ecoturístico	67,760,287.19
HSBC Cta. Fid 6259835132 Gastos Operación	29,721.08
HSBC Cta. Fid 6288142328 Permuta Coronango -	260,668.71
	75,074,300.63

Inversiones Temporales

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

Banco	Importe
Barbajío Fid. 10920-06-080	-
Suma	-

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	%
1123-009-053 ABRAHAM HUSSEIM NÚÑEZ GARCÍA	352.99	37.04%
1123-009-088 JOSUE HUERTA ALANIS	600.00	62.96%
Suma	952.99	100%

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

Concepto	2025	%
	-	100%
Suma	-	

Nota:

1. La cuenta de Funcionarios y Empleados 1123-009; refleja un saldo deudor, se debe a gastos pendientes de comprobar por concepto de viáticos regularmente: ya que se ejercen en algunas ocasiones los últimos días del mes y al realizar la comprobación las facturas quedan con fecha del mes siguiente.

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 MARTIN TEXMELUCAN-HUEJOTZINGO	228,580,668.82	228,580,668.82
ANTICIPOS EX-HACIENDA CHAUTLA	2,883,261.56	2,883,261.56
TETELDES DEL SANTO NOMBRE	3,979,394.28	3,979,394.28
RESERVA TERRITORIAL AUDI	2,149,189.36	2,149,189.36
ANTICIPOS LIBRAMIENTO ATLIXCO	56,871,445.90	56,871,445.90
ACADEMIA DE POLICÍA (STA. CRUZ ALPUYECA)	44,452,303.03	44,452,303.03
NECAXA	2,603,158.85	2,603,158.85
LAS CARMELITAS	71,728,361.79	71,728,361.79
CAMINO A TETELES DE SANTO NOMBRE	445,856.26	445,856.26
PROYECTO HUAQUECHULA	10,913,540.37	10,913,540.37
CAMINO A SANTA CLARA	8,185,150.84	8,185,150.84
Suma	461,448,204.41	461,448,204.41

1. A partir de ejercicio 2019 nos encontramos con un saldo acumulado en la Cuenta de Anticipo a Proveedores por un saldo de \$472,051,069.36
2. En el ejercicio 2020, este saldo acumulado se mantuvo, solo tuvo movimientos debido ya que se realizaron finiquitos del Proyecto "Las Carmelitas", quedando con el saldo con el mismo importe.
3. En el ejercicio 2021, se incorporaron varios instrumentos, por lo que el saldo acumulado de dicha cuenta disminuyó, quedando con un saldo de \$462,964,451.85
4. Esta Administración no ha incrementado el monto de esta cuenta de Anticipos, por el contrario, disminuyó al haberse registrado diversos instrumentos notariales, por lo que desde el ejercicio 2021 se había mantenido el mismo saldo; en septiembre de 2023 se disminuyó el saldo por el registro del Instrumento 48292/7323 de fecha 27 de junio de 2023.
5. Cabe destacar que mediante oficio ASP/450-90116/IND-17/DFE-2019, la Auditoría Superior del Estado de Puebla, remitió el Informe Individual de la Cuenta Pública 2017, en donde mediante observación DFE-0218-17-90116-SA-006 requiere entre otros, avalúos, contratos, escrituras públicas, etc. que amparen la cantidad de \$480,861,190.32.
6. El 22 de noviembre de 2019 mediante oficio BET-DG/0291/19, se atendió dicho requerimiento que constaba de seis observaciones, con la información encontrada en los archivos y registros contables de esta Entidad.
7. El 06 de octubre de 2020, mediante Oficio No. ASE/0539-90116/PSAN-17/DFE-2020, la Auditoría Superior nos Informa que se dan por atendidas cuatro de las seis observaciones, quedando pendientes dos, entre ellas la integración de la cuenta de Anticipos.
8. El 21 de octubre de 2020 mediante Oficios BET/DG/579/2020 y BET/DG/584/020 dirigidos a la Auditoría Superior del Estado y a la Secretaría de la Función Pública, respectivamente, se da seguimiento y se informa de las observaciones pendientes de dicho ejercicio.
9. Asimismo, mediante oficio No. ASE/1547-22/DJIC de fecha 21 de septiembre de 2023, la Auditoría Superior del Estado de Puebla requiere nuevamente información de una observación derivado del Dictamen Técnico de Auditoría número ASE/DIC/0014-20/DFE de la Cuenta Pública 2017, emitido por la Dirección Jurídica de Investigación y Consulta de dicho ente Fiscalizador.
10. Por lo anterior se señala, que este rubro se encuentra auditado y pendiente de resolución por parte de la ASE. (Se anexa integración de la cuenta Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo)

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

La Cuenta de Anticipos se integra de acuerdo al Anexo 1

ANEXO 1

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO "BANCO ESTATAL DE TIERRA"

HISTÓRICO DEL AUXILIAR DE ANTICIPOS POR PROYECTOS DEL EJERCICIO 2013 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$4,250,775.43	\$1,793,962.82	\$2,456,812.61
1125-03	ANTICIPOS CONEXION AUDI-140D		\$49,921,930.40	\$110,716,353.23	\$12,001,208.59	\$148,637,075.04
1125-04	ANTICIPOS LIBRAMIENTO PONIENTE		\$11,934,184.05	\$81,273,587.03	\$7,517,112.93	\$85,690,658.15
1125-05	ANTICIPOS CONGO		\$6,425,089.96	\$132,668.68	\$6,557,758.64	\$0.00
1125-06	TETES DEL SANTO NOMBRE		\$0.00	\$2,780,540.66	\$0.00	\$2,780,540.66
1125-07	RESERVA TERRITORIAL AUDI		\$0.00	\$40,627,289.25	\$748,404.65	\$39,878,884.60
1125-08	ANTICIPOS LIBRAMIENTO ATLIXCO		\$0.00	\$245,747.51	\$0.00	\$245,747.51
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	\$155,186,321.24
1132-09	ANTICIPOS EX-HACIENDA CHAUTLA		\$2,456,812.61	\$2,504,824.04	\$70,417.65	\$4,891,219.00
1132-10	TETES DEL SANTO NOMBRE		\$2,780,540.66	\$1,685,593.44	\$0.00	\$4,466,134.10
1132-11	RESERVA TERRITORIAL AUDI		\$39,878,884.60	\$48,325,427.82	\$2,838,715.41	\$85,365,597.01
1132-12	ANTICIPOS LIBRAMIENTO ATLIXCO		\$245,747.51	\$34,576,123.79	\$5,360,445.29	\$29,461,428.01
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 INMUEBLES		\$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	\$1119,049,325.63
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	TETES 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		\$29,461,428.01	\$45,575,171.88	\$17,620,314.66	\$67,416,283.23
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 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$0.00	\$0.00
1132-18	MUSEO DE LA EVOLUCION DE TEHUACAN	\$0.00	\$21,000,000.00	\$0.00	\$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	\$12,129,423.40	\$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 ATLXCO	\$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	\$142,626,817.29	\$124,948,825.58	\$495,450,965.00
1132-07	ANTICIPOS CONEXION AUDI-140D	\$70,216,802.88	\$12,722,227.76	\$54,283,157.29	\$28,655,873.35
1132-08	ANTICIPOS VIA SAN MARTIN TEXMELUCAN-HUEJOTZINGO	\$228,538,865.87	\$3,457,331.09	\$1,415,528.14	\$230,580,668.82
1132-09	ANTICIPOS EX-HACIENDA CHAUTLA	\$3,048,702.31	\$0.00	\$165,440.75	\$2,883,261.56
1132-10	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 ATLXCO	\$54,211,770.36	\$2,659,675.54	\$0.00	\$56,871,445.90
1132-13	DESARROLLO URBANO SUBREGIONAL	\$28,475,859.35	\$6,772,809.46	\$35,248,668.81	\$0.00
1132-14	ACADEMIA DE POLICIA (STA CRUZ ALPUYECA)	\$62,150,512.49	\$999,856.54	\$0.00	\$63,150,369.03
1132-15	NECAXA	\$2,603,158.85	\$0.00	\$0.00	\$2,603,158.85
1132-16	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	\$5,145,754.00	\$300,000.00	\$5,445,754.00	\$0.00
1132-17	LAS CARMELITAS	\$4,460,447.59	\$100,394,176.94	\$22,593,147.79	\$82,261,476.74
1132-19	CAMINO A 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 30 DE SEPTIEMBRE 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-140D	\$28,655,873.35	\$0.00	\$0.00	\$28,655,873.35
1132-08	ANTICIPOS VIA SAN MARTIN TEXMELUCAN-HUEJOTZINGO	\$230,580,668.82	\$436,000.00	\$2,436,000.00	\$228,580,668.82
1132-09	ANTICIPOS EX-HACIENDA CHAUTLA	\$2,883,261.56	\$0.00	\$0.00	\$2,883,261.56
1132-10	TETEALES DEL SANTO NOMBRE	\$3,979,394.28	\$0.00	\$0.00	\$3,979,394.28
1132-11	RESERVA TERRITORIAL AUDI	\$2,149,189.36	\$0.00	\$0.00	\$2,149,189.36
1132-12	ANTICIPOS LIBRAMIENTO ATLIIXCO	\$56,871,445.90	\$0.00	\$0.00	\$56,871,445.90
1132-14	ACADEMIA DE POLICIA (STA CRUZ ALPUYECA)	\$63,150,369.03	\$0.00	\$18,698,066.00	\$44,452,303.03
1132-15	NECAXA	\$2,603,158.85	\$0.00	\$0.00	\$2,603,158.85
1132-17	LAS CARMELITAS	\$82,261,476.74	\$69,750.00	\$0.00	\$82,331,226.74
1132-19	CAMINO A TETEALES 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-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	TETEALES DEL SANTO NOMBRE	\$3,979,394.28	\$0.00	\$0.00	\$3,979,394.28
1132-11	RESERVA TERRITORIAL AUDI	\$2,149,189.36	\$0.00	\$0.00	\$2,149,189.36
1132-12	ANTICIPOS LIBRAMIENTO ATLIIXCO	\$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 TETEALES 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-140D	\$28,655,873.35	\$0.00	\$0.00	\$28,655,873.35
1132-08	ANTICIPOS VIA SAN MARTIN TEXMELUCAN-HUEJOTZINGO	\$228,580,668.82	\$2,025,815.79	\$2,025,815.79	\$228,580,668.82
1132-09	ANTICIPOS EX-HACIENDA CHAUTLA	\$2,883,261.56	\$0.00	\$0.00	\$2,883,261.56
1132-10	TETEALES DEL SANTO NOMBRE	\$3,979,394.28	\$0.00	\$0.00	\$3,979,394.28
1132-11	RESERVA TERRITORIAL AUDI	\$2,149,189.36	\$0.00	\$0.00	\$2,149,189.36
1132-12	ANTICIPOS LIBRAMIENTO ATLIIXCO	\$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 TETEALES 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 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	\$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
ANO 2023						

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	\$462,964,451.85
	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 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	\$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
ANO 2024						

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 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	\$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

P

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ANO 2025	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLE		\$461,448,204.41	\$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	TETEELES DEL SANTO NOMBRE		\$3,979,394.28	\$0.00	\$0.00	\$3,979,394.28
1132-11	RESERVA TERRITORIAL AUDI		\$2,149,189.36	\$0.00	\$0.00	\$2,149,189.36
1132-12	ANTICIPOS LIBRAMIENTO ATLIXCO		\$56,871,445.90	\$0.00	\$0.00	\$56,871,445.90
1132-14	ACADEMIA DE POLICIA (STA CRUZ ALPUYECA)		\$44,452,303.03	\$0.00	\$0.00	\$44,452,303.03
1132-15	NECAXA		\$2,603,158.85	\$0.00	\$0.00	\$2,603,158.85
1132-17	LAS CARMELITAS		\$71,728,361.79	\$0.00	\$0.00	\$71,728,361.79
1132-19	CAMINO A TETEELES 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
Resumen:						
Ejercicio	Nombre de la Cuenta Acumulativa		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
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	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	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		\$279,689,718.57	\$632,818,705.91	\$240,185,389.65	\$672,323,034.83
2016	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		\$672,323,034.83	\$479,251,506.16	\$569,798,930.95	\$581,775,610.04
2017	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		\$581,775,610.04	\$44,118,518.66	\$148,176,090.03	\$477,718,038.67
2018	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		\$477,772,973.29	\$142,626,817.29	\$124,948,825.58	\$495,450,965.00
2019	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		\$495,450,965.00	\$20,319,426.53	\$43,719,322.17	\$472,051,069.36
2020	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		\$472,051,069.36	\$3,855,903.03	\$3,855,903.03	\$472,051,069.36
2021	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		\$472,051,069.36	\$5,200,569.55	\$14,287,187.06	\$462,964,451.85
2022	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		\$462,964,451.85	\$0.00	\$0.00	\$462,964,451.85
2023	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		\$462,964,451.85	\$0.00	\$37,998.40	\$462,926,453.45
2024	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		\$462,926,453.45	\$143,936.78	\$1,622,185.82	\$461,448,204.41
2025	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		\$461,448,204.41	\$0.00	\$0.00	\$461,448,204.41

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Carnellias (denuncia ratificada el día 02 de febrero de 2021, monto denunciado \$87,411,501.54, número de carpeta de investigación FGEP/CDI/FECC/CORRUPCION.EST-I/000080/2021).
- Academia de Policía (denuncia presentada el día 27 de mayo de 2022, monto denunciado \$70,791,861.88, número de carpeta de investigación FGEP/CDI/FECC/CORRUPCION.EST-I/000348/2022).

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

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

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 30 DE SEPTIEMBRE 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 ciertas en los Estados Financieros.

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2025	2024
TERRENOS	1,725,630,712.99	1,700,924,022.53
OTROS BIENES INMUEBLES	-	-
Suma	1,725,630,712.99	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 \$24,706,690.46

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 Capolcua 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 49,851 Vol 752 del Predio identificado como Área 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.
- Instrumento 30,384 Vol. 502 por el contrato de permuta que celebran el Fideicomiso Banco Estatal de Tierra con el Sr. Miguel Martínez "Proyecto Permuta Coronango - Amozoc" por la cantidad de \$9,096,827.00

Se anexa auxiliar de la cuenta:

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
Estado de Puebla
Auxiliares de Cuentas del 01ene./2025 al 30sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1231-5811 a la 1231-5811)

Table with columns: Cuenta, Poliza, Fecha, Nombre de la Cuenta, Beneficiario, No. Factura, Cheque/Folio, Concepto, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos), Saldo, Fecha y 16oct./2025, Hora de Impresión 11:11 a.m.

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

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

Table with 4 columns: Concepto, 2025, 2024, Suma. Rows include BIENES MUEBLES and Suma.

Porcentajes de Depreciación

Table with 2 columns: Concepto, % Depreciación Anual. Rows include MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPO DE COMPUTO, and VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

Los Bienes Muebles se integra de la siguiente manera:

Concepto	Agosto 2025	Septiembre 2025	Acumulado
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,651,226.16	-	1,651,226.16
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	92,164.82	-	92,164.82
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,660,918.25	-	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	3,046,281.27	66,156.12	3,112,437.39
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	46,061.57	1,133.80	47,195.37
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	3,092,342.84	67,289.92	3,159,632.76
Suma Bienes Muebles y A. Intangibles (menos) Depreciación y Amortización Acum.	1,884,705.08	67,289.92	1,817,415.16

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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 de septiembre 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

2025					2024
Concepto	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	TOTAL	TOTAL
CUENTAS POR PAGAR	205,937.04	-	807,376.90	1,013,313.94	1,437,181.15
Suma de Pasivo	205,937.04	-	807,376.90	1,013,313.94	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	9,093.79
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,169.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	167,674.25
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
FONDOS Y BIENES DE 3ROS. EN GARANTÍA O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-
Suma PASIVO CIRCULANTE	205,937.04

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

Concepto	Importe
2111-1-1132 Sueldo Base al Personal de Confianza	-
2111-2-1211 Honorarios asimilables a salarios	-
2111-2-1221 Sueldo Base al personal Eventual	-
2111-3-1349 Otras compensaciones	-
2111-4-1411 Aportaciones al ISSSTEP	-
2111-4-1431 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	9,093.79
2111-5-1543 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-
Total	9,093.79

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	6,910.00
2112-3981	Impuestos sobre Nómina y otros que se derivan de una relación laboral	22,259.00
Total		29,169.00

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

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

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

Concepto		Importe
2117-01-002	10% Sobre Honorarios	31,242.80
2117-01-003	10% Sobre Arrendamiento	4,879.40
2117-01-004	Retenciones 1.25% RESICO	-
2117-02	5 al Millar	1,824.34
2117-04	ISPT (ISR asimilados a salarios)	19,062.41
2117-06	Retenciones de IVA	1.69
2117-07	Retención ISSSTEP	12,189.20
2117-08	ISR retenido por salarios	98,478.04
Total		167,674.25

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

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

P

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 aclara 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Desarrollo
Económico y Trabajo
Secretaría de Economía y Trabajo

Reserva Territorial
Banco Estatal de Tierra

PUEBLA

Pensar
lo Grande

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	Natureza del litigio	Pasivo contingente
Incidente de liquidación de sentencia derivado del juicio de divorcio encausado, radicado bajo el expediente 1067/2016 del Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tepasca, 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 deriva del contrato de promesa de compraventa que celebró el BET, tanto con Armando Báez Hernández, como con María Sandra Sánchez Reyes, respecto de la parcela 198 Z-1 P1/S 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 Tepasca, 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 por la suscripción del contrato, siempre y cuando se haga la liquidación de bienes de la sociedad conyugal.

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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 2020

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 30 de septiembre de 2025 integrado de la

Concepto	Acumulado a Septiembre 2025	Acumulado a Diciembre 2024
Ingresos de gestión	1,701,718.86	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios...	95,581,440.62	457,530,255.84
Otros Ingresos y Beneficios	14,439,047.70	3,165,305.60
Suma	111,722,207.18	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-DRTCUI/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 Permula	9,500,000.00

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

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 Camellitas 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 Camellitas en la colonia Hacienda Castillota de la empresa Vivienda Vertical SA de CV	2,101,748.38
09/09/2025	Registro de recurso fideicomitido para pago de honorarios notariales del Proyecto "Permuta Coronango - Amozoc"	342,747.17
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		14,439,047.70

✓

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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:	111,722,207.18
menos:	
Total de Ingresos Devengados del Estado Analítico de Ingresos	97,283,159.48
Diferencia	14,439,047.70
La diferencia determinada entre el total de Ingresos y Otros Beneficios del Estado de Actividades y los Ingresos Devengados del Estado Analítico de Ingresos, cantidad de \$14,439,047.70, corresponde a:	
1. Registro de Ingreso Fideicomitido para pago de cinco cuentas prediales en el Municipio de Huejotzingo de acuerdo al memorándum número BET-DRTCJU/0119/2025 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 \$269.84 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 Castillota por de la empresa "Vivienda Vertical" SA de CV por \$2,101,748.38	
15. Registro de recurso Fideicomitido para pago de honorarios notariales del Proyecto "Permuta Coronango - Amozoc" por \$342,747.17	

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DIFERENCIA ENTRE EL ESTADO DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTALES

Total de Ingresos y Otros Beneficios (Estado de Actividad)	111,722,207.18	Total de Gastos y Otras Pérdidas (Estado de Act	13,828,007.80
menos:		Capítulo 5000 (no reflejado en el Edo. de Activid.	24,706,690.46
Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Recurso Fideicomitit	14,439,047.70	menos: Depreciaciones y Amortizaciones	608,624.98
igual: Ingresos Devengados del Analítico de Ingresos	97,283,159.48	menos: Gastos contables no presupuestales	14,074,240.54
		igual: Egresos Presupuestales Devengados	23,851,832.74

Nota:

Las diferencias entre los Estados Financieros contables y los Estados Financieros presupuestales comentadas en el oficio SABG/CGOIC/OICBET/DCA/0595/2025, 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.

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	Acumulado a Septiembre 2025	Acumulado a Diciembre 2024
Gastos de Funcionamiento	13,219,382.82	18,980,731.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas (Donación de Terreno)	-	-
Participaciones Y Aportaciones	-	-
Intereses, Comisiones Y Otros Gastos De La Deuda Publica	-	-
Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias	608,624.98	804,600.69
Suma	13,828,007.80	19,785,332.38

Gastos de Funcionamiento

Se considera el Capítulo 1000, 2000 y 3000.

Concepto	Importe	%
Servicios Personales	7,101,992.99	54%
Materiales y Suministros	587,530.42	4%
Servicios Generales	5,529,859.41	42%
Suma	13,219,382.82	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 30 DE SEPTIEMBRE 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	2,263,824,156.67	2,166,117,209.26
Subtotal PATRIMONIO TOTAL	2,263,824,156.67	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	97,894,199.38	440,910,269.22
Subtotal PATRIMONIO GENERADO	97,894,199.38	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Actividades de Operación

Origen

Concepto	2025	2024
Productos	1,701,718.86	-
Transferencias, Asignaciones, subsidios y subvenciones y Productos	95,581,440.62	457,530,255.84
Otros Orígenes de Operación	-	-
Total	97,283,159.48	457,530,255.84

Aplicación

Concepto	2025	2024
Servicios Personales	7,092,909.27	11,244,916.28
Materiales y Suministros	567,866.02	609,774.26
Servicios Generales	4,412,208.85	5,945,051.29
Otras Aplicaciones de Operación	285,517.73	197,927.45
Total	12,358,501.87	17,997,669.28
Flujos netos por actividades de operación	84,924,657.61	439,532,586.56

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

1. Diferencia entre el total de abonos del rubro Efectivo y Equivalentes y los Gastos Pagados	
Abonos de Efectivo Y Equivalentes	\$ 135,526,749.11
menos:	
Total de Gastos Presupuestales Pagados	\$ 23,813,580.02
2. Diferencia entre el total de cargos del rubro Efectivo y Equivalentes y los Gastos Pagados	
Cargos de Efectivo Y Equivalentes	\$ 111,713,169.1
menos:	
Total de Ingresos Presupuestales Recaudados	\$ 208,710,810.84
	\$ 97,283,159.48
Otros Orígenes de Operación del Estado de Flujo de Efectivo	\$ 111,427,651.36
	\$ 285,517.73

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

73,184,061.73

90,622.76

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

1) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Descripción	Pto. Modificado	Pto. Devengado
Desarrollo Social	102,790,595.08	23,851,832.74
Total	102,790,595.08	23,851,832.74

2) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Descripción	Ingr. Modificado	Ingr. Recaudado
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	101,088,876.22	95,581,440.62
Productos	1,701,718.86	1,701,718.86
Total	102,790,595.08	97,283,159.48

Diferencia	5,507,435.60
------------	--------------

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	97,283,159.48
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	14,439,047.70
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	14,439,047.70
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	111,722,207.18

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		23,851,832.74
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		-
2.2 Materiales y Suministros		-
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración		-
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		-
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		-
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte		-
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad		-
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		-
2.9 Activos Biológicos		-
2.10 Bienes Inmuebles		-
2.11 Activos Intangibles		-
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público		-
2.13 Obra Pública en Bienes Propios		-
2.14 Acciones y Participaciones de Capital		-
2.15 Compra de Títulos y Valores		-
2.16 Concesión de Préstamos		-
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		-
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		-
2.19 Amortización de La Deuda Pública		-
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		-
2.21 Otros egresos presupuestarios no contables		-
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		14,682,865.52
3.1 Estimaciones, depreciación, deterioros, obsolescencia y amortización		608,624.98
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		12,966,094.58
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales		1,108,145.96
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES		38,534,698.26

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
HSCB Cuenta núm. 6259835132
HSCB Cuenta núm. 6288139662
HSCB Cuenta núm. 6288119185

1. Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

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

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

Contables:

Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
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		17,755,912.95	17,755,912.95
BET Proyectos (Fiduciario Cta. Puente 9185)			
Intereses Acumulados de la cuenta 9185		17,755,912.95	17,755,912.95
BET Proyectos (Fiduciario Cta. 9662)			334,309.68
BET Proyectos (Fiduciario 5132)			29,721.08
TOTAL			51,641,282.20

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

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

La cuenta de 'Proyectos BET' presenta un saldo al 30 de septiembre de 2025: \$ 17,755,912.95.

La cuenta Fiduciario No. 5132 presenta un saldo al 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2025 por \$ 334,010.48

La cuenta Fiduciario No. 40934 presenta un saldo de \$0.00 al 30 de septiembre de 2025.

La cuenta Fiduciario No. 41874 presenta un saldo de \$67,760,287.19 al 30 de septiembre de 2025.

P

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	5,507,435.60
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	85,546,074.08
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	97,283,159.48
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	97,283,159.48

Cuentas de egresos - Presupuesto de Egresos

Concepto	Importe
PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	17,244,521.00
PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	73,273,710.66
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	85,546,074.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	29,516,884.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	23,851,832.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	23,813,580.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	23,813,580.02

FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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, aúnan a los nuevos encadenamientos productivos generados por la relocalización de empresas, permitiendo 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 LFPRH y su Reglamento. Para tal fin, los RFS 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 retenedores de ISR, Cuotas ISSSTEP y 3 % sobre nóminas estatal.
- f) Estructura organizacional básica: (1) Comité Técnico (1) Director General, (1) Secretaría Técnica, (4) Direcciones, y (8) Departamentos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros al 30 de septiembre 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 periodo de tres ejercicios sea igual o superior al 100%, situación que no se ha presentado en los años recientes.

- a)
- b)

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

Marco Normativo:

Legislación Federal

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

- 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30/sep./2025

Ustr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión
16/oct/2025
01:50 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$2,167,554,390.41	\$330,778,423.38	\$233,495,343.18	\$2,264,837,470.61	\$97,283,080.20
ACTIVO CIRCULANTE	\$464,204,327.74	\$306,071,732.92	\$232,886,718.20	\$537,389,342.46	\$73,185,014.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,756,123.33	\$208,710,810.84	\$135,526,749.11	\$75,940,185.06	\$73,184,061.73
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$97,360,922.08	\$97,359,969.09	\$952.99	\$952.99
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	\$24,706,690.46	\$608,624.98	\$1,727,448,128.15	\$24,098,065.48
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,700,924,022.53	\$24,706,690.46	\$0.00	\$1,725,630,712.99	\$24,706,690.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,817,605.04	\$0.00	\$0.00	\$4,817,605.04	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$159,442.88	\$0.00	\$0.00	\$159,442.88	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,551,007.78	\$0.00	\$608,624.98	-\$3,159,632.76	-\$608,624.98
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

ERNESTO MARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL

MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BRITO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PUBLICO DENOMINADO BANCO ESTADIAL DE TIERRA
Estado de Puebla
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2025 01:50 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
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	\$1,013,313.94
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,437,181.15	\$1,013,313.94



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTADAL DE TIERRA
Estado de Puebla
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2025 01:50 p. m.

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

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

FRANCISCO MARGAS 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 30/sep./2025

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2025 01:51 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$1,437,181.15	\$39,902,892.16	\$39,479,024.95	\$1,013,313.94	-\$423,867.21
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$629,804.25	\$39,902,892.16	\$39,479,024.95	\$205,937.04	-\$423,867.21
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$629,804.25	\$39,902,892.16	\$39,479,024.95	\$205,937.04	-\$423,867.21
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,183.05	\$7,126,082.26	\$7,101,993.00	\$9,093.79	-\$24,089.26
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,401.00	\$30,842,469.89	\$30,801,237.69	\$29,169.00	-\$41,232.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$526,220.20	\$1,934,340.21	\$1,575,794.26	\$167,674.25	-\$358,545.95
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$807,376.90	\$0.00	\$0.00	\$807,376.90	\$0.00
2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$807,376.90	\$0.00	\$0.00	\$807,376.90	\$0.00
2263 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$807,376.90	\$0.00	\$0.00	\$807,376.90	\$0.00

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

ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL

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 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 16/oct./2025

hora de Impresión 01:51 p. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,701,718.86	\$1,701,718.86	\$1,701,718.86	\$1,701,718.86	1,701,718.86
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	\$83,844,355.22	\$101,088,876.22	\$95,581,440.62	\$95,581,440.62	78,336,919.62
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$17,244,521.00	\$85,546,074.08	\$102,790,595.08	\$97,283,159.48	\$97,283,159.48	80,038,638.48
Ingresos Excedentes						



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTADAL DE TIERRA

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 16/09/2025 01:51 p. 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 SUBVENCIONES, 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 Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,701,718.86	\$1,701,718.86	\$1,701,718.86	\$1,701,718.86	1,701,718.86
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$17,244,521.00	\$83,844,355.22	\$101,088,876.22	\$95,581,440.62	\$95,581,440.62	78,336,919.62
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	\$85,546,074.08	\$102,790,596.08	\$97,283,159.48	\$97,283,159.48	80,038,638.48
Ingresos Excedentes						



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2025 01:51 p. m.

ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL

MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BRITO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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


MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BRITO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



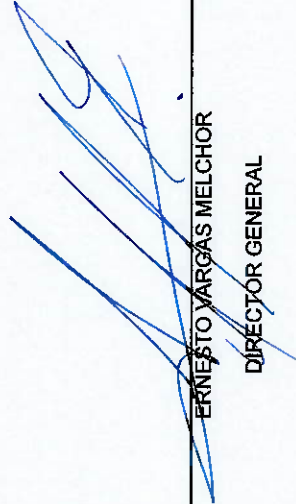
Sector Paraesta' del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
FIDEICOMISO PÚBLICO DEL DOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA, Estado de Puebla

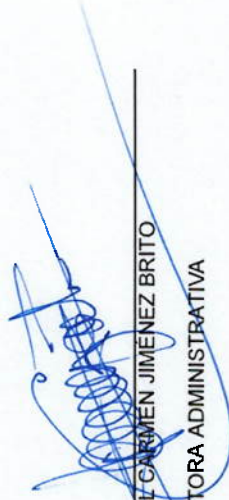
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2025 01:54 p. m.

Clasificación Administrativa
Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$17,244,521.00	\$85,546,074.08	\$102,790,595.08	\$23,851,832.74	\$23,813,580.02	\$78,938,762.34
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAMUNICIPALES (EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$17,244,521.00	\$85,546,074.08	\$102,790,595.08	\$23,851,832.74	\$23,813,580.02	\$78,938,762.34


ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL


MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BRITO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATA DE TIERRA
Estado de Puebla

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y

16/oct./2025

hora de Impresión

01:54 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$17,244,521.00	\$5,279,678.86	\$22,524,199.86	\$12,111,236.86	\$12,072,984.14	\$10,412,963.00
Gasto de Capital	\$0.00	\$80,266,395.22	\$80,266,395.22	\$11,740,595.88	\$11,740,595.88	\$68,525,799.34
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	\$85,546,074.08	\$102,790,595.08	\$23,851,832.74	\$23,813,580.02	\$78,938,762.34

ERNESTO VARGAS MELOHOR

DIRECTOR GENERAL

MARIA DEL CARMEN GONZALEZ BRITO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTADO DE TIERRA
Estado de Puebla

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

Ucr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
16/oct./2025 01:55 p. m.

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
SERVICIOS PERSONALES	\$11,351,724.00	\$0.00	\$11,351,724.00	\$7,101,992.99	\$4,249,731.01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,306,314.00	\$0.00	\$2,306,314.00	\$1,762,786.71	\$543,527.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,094,840.00	\$0.00	\$2,094,840.00	\$1,427,022.28	\$667,817.72
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,954,903.00	\$0.00	\$5,954,903.00	\$3,394,051.42	\$2,560,851.58
SEGURIDAD SOCIAL	\$663,280.00	\$0.00	\$663,280.00	\$488,798.58	\$194,481.42
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$67,824.00	\$0.00	\$67,824.00	\$49,334.00	\$18,490.00
PREVISIONES	\$264,583.00	\$0.00	\$264,583.00	\$0.00	\$264,583.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$786,274.00	\$74,392.33	\$860,666.33	\$567,866.02	\$292,800.31
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$277,950.00	-\$3,097.83	\$274,852.17	\$196,466.17	\$78,386.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$75,580.00	\$15,000.00	\$90,580.00	\$69,684.16	\$20,895.84
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,160.87	\$3,839.13
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$17,242.00	-\$15,410.50	\$1,831.50	\$0.00	\$1,831.50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$299,992.00	\$37,000.00	\$336,992.00	\$227,000.00	\$109,992.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$52,510.00	\$40,900.66	\$93,410.66	\$70,554.82	\$22,855.84
SERVICIOS GENERALES	\$5,106,523.00	\$5,205,286.53	\$10,311,809.53	\$4,441,377.85	\$5,870,431.68
SERVICIOS BÁSICOS	\$255,600.00	\$13,188.00	\$268,788.00	\$226,763.01	\$42,024.99
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$968,200.00	-\$51,989.17	\$916,210.83	\$646,949.85	\$269,260.98
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,999,107.00	\$1,368,203.27	\$3,367,310.27	\$2,139,745.41	\$1,227,564.86
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$809,000.00	-\$162,638.83	\$646,361.17	\$94,186.54	\$552,174.63
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$715,400.00	\$43,495.12	\$758,895.12	\$487,797.60	\$271,097.52
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$40,000.00	\$42,000.00	\$82,000.00	\$75,468.94	\$6,531.06
SERVICIOS OFICIALES	\$6,500.00	\$12,590.00	\$19,090.00	\$19,090.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$312,716.00	\$3,940,438.14	\$4,253,154.14	\$751,376.50	\$3,501,777.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTADO DE TIERRA
Estado de Puebla

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

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 16/oct./2025

hora de Impresión 01:55 p. m.

Del 01/ene./2025 Al 30/sep./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	\$80,266,395.22	\$80,266,395.22	\$11,740,595.88	\$11,740,595.88	\$68,525,799.34
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	\$80,266,395.22	\$80,266,395.22	\$11,740,595.88	\$11,740,595.88	\$68,525,799.34
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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
PROMISIONES 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 ESTATA' DE TIERRA
Estado de Puebla

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión
16/oct./2025 01:55 p. m.

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	\$85,546,074.08	\$102,790,595.08	\$23,851,832.74	\$23,813,580.02	\$78,938,762.34

ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL

MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BRITO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTADO DE TIERRA
Estado de Puebla

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión

Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

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	\$85,546,074.08	\$102,790,595.08	\$23,851,832.74	\$23,813,580.02	\$78,938,762.34
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$17,244,521.00	\$85,546,074.08	\$102,790,595.08	\$23,851,832.74	\$23,813,580.02	\$78,938,762.34
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



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTADO DE TIERRA
Estado de Puebla

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2025 01:55 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Total del Egreso	\$17,244,521.00	\$85,546,074.08	\$102,790,595.08	\$23,851,832.74	\$23,813,580.02	\$78,938,762.34

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 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2025 01:56 p. 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

MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BRITO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

Usu: supervisor

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2025
01:56 p. m.

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

ERNESTO VARGAS MELCHOR

DIRECTOR GENERAL

MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ BRITO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE

Estado de Puebla

Flujo de fondos

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2025 01:57 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$17,244,521.00	\$97,283,159.48	\$97,283,159.48
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,701,718.86	\$1,701,718.86
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	\$95,581,440.62	\$95,581,440.62
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuentas de Gasto	\$17,244,521.00	\$23,851,832.74	\$23,813,580.02
SERVICIOS PERSONALES	\$11,351,724.00	\$7,101,992.99	\$7,092,909.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$786,274.00	\$567,866.02	\$567,866.02
SERVICIOS GENERALES	\$5,106,523.00	\$4,441,377.85	\$4,412,208.85
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	\$73,431,326.74	\$73,469,579.46

ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL

MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BRITO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATA DE TIERRA

Estado de Puebla

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión
16/oct./2025
01:57 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$17,244,521.00	\$85,546,074.08	\$102,790,595.08	\$23,851,832.74	\$23,813,580.02	\$78,938,762.34
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 ESTATAI DE TIERRA

Estado de Puebla
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión
16/oct./2025
01:57 p. 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
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deudados de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$17,244,521.00	\$85,546,074.08	\$102,790,595.08	\$23,851,832.74	\$23,813,580.02	\$78,938,762.34

ERNESTO VARGAS MELCHOR
DIRECTOR GENERAL

MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BRITO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE

Estado de Puebla

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Usu: supervisor

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2025 01:58 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	\$17,244,521.00	\$97,283,159.48	\$97,283,159.48
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$17,244,521.00	\$97,283,159.48	\$97,283,159.48
II. Egresos Presupuestarios	\$17,244,521.00	\$23,851,832.74	\$23,813,580.02
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$17,244,521.00	\$23,851,832.74	\$23,813,580.02
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$73,431,326.74	\$73,469,579.46

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$73,431,326.74	\$73,469,579.46
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	\$73,431,326.74	\$73,469,579.46

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

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2025 01:59 p. m.

	PERIODO 1/ene. al 30/sep./2025	%	ACUMULADO 01/ene al 30/sep./2025	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,701,718.86	1.52 %	\$1,701,718.86	1.52 %
PRODUCTOS	\$1,701,718.86	1.52 %	\$1,701,718.86	1.52 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$95,581,440.62	85.55 %	\$95,581,440.62	85.55 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$95,581,440.62	85.55 %	\$95,581,440.62	85.55 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$95,581,440.62	85.55 %	\$95,581,440.62	85.55 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$14,439,047.70	12.92 %	\$14,439,047.70	12.92 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$14,439,047.70	12.92 %	\$14,439,047.70	12.92 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$14,439,047.70	12.92 %	\$14,439,047.70	12.92 %
Total de Ingresos	\$111,722,207.18	100.00 %	\$111,722,207.18	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$13,219,382.82	11.83 %	\$13,219,382.82	11.83 %
SERVICIOS PERSONALES	\$7,101,992.99	6.35 %	\$7,101,992.99	6.35 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$587,530.42	0.52 %	\$587,530.42	0.52 %
SERVICIOS GENERALES	\$5,529,859.41	4.94 %	\$5,529,859.41	4.94 %
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	\$608,624.98	0.54 %	\$608,624.98	0.54 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN	\$608,624.98	0.54 %	\$608,624.98	0.54 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$13,828,007.80	12.37 %	\$13,828,007.80	12.37 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$97,894,199.38	87.62 %	\$97,894,199.38	87.62 %

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 Aplicación de Recursos

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2025 02:01 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

PRODUCTOS	\$1,701,718.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$95,581,440.62
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$14,439,047.70
Disminuciones del Activo	\$100,519,601.85
Incrementos del Pasivo	\$40,916,206.10
Incrementos del Patrimonio	\$2,607,027,438.32
TOTAL ORIGEN	\$2,860,185,453.45

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$7,101,992.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$587,530.42
SERVICIOS GENERALES	\$5,529,859.41
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE.	\$608,624.98
Incrementos del Activo	\$2,289,416,887.40
Disminuciones del Pasivo	\$39,902,892.16
Disminuciones del Patrimonio	\$441,097,481.03
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$75,940,185.06
TOTAL APLICACIÓN	\$2,860,185,453.45

ERNESTO VARGAS MELCHOR

DIRECTOR GENERAL

MARÍA DEL CARMEN GIMÉNEZ BRITO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 01:51 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$330,778,423.38	\$233,495,343.18	\$2,264,837,470.61	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$464,204,327.74	\$0.00	\$306,071,732.92	\$232,886,718.20	\$537,389,342.46	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,756,123.33	\$0.00	\$208,710,810.84	\$135,528,749.11	\$75,940,185.06	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$179,382.02	\$175,891.79	\$3,490.23	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,893,726.42	\$0.00	\$208,531,428.82	\$135,350,854.61	\$75,074,300.63	\$0.00
D	1112-01	HSBC	\$1,893,726.42	\$0.00	\$208,531,428.82	\$135,350,854.61	\$75,074,300.63	\$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 BAJO	\$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	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$97,360,922.08	\$97,359,969.09	\$952.99	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$95,581,440.62	\$95,581,440.62	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$77,762.60	\$76,809.61	\$952.99	\$0.00
D	1123-009	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$54,899.00	\$53,946.01	\$952.99	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,701,718.86	\$1,701,718.86	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,701,718.86	\$1,701,718.86	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$461,448,204.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,448,204.41	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$461,448,204.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,448,204.41	\$0.00
D	1132-07	ANTICIPO CONEXION AUDI-1400	\$28,655,873.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,655,873.35	\$0.00
D	1132-08	ANTICIPO VÍA SAN MARTÍN TEXMELUCAN-HUEJOTZINGO	\$228,580,668.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,580,668.82	\$0.00
D	1132-09	ANTICIPO EX-HACIENDA CHAUTLA	\$2,883,261.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,883,261.56	\$0.00
D	1132-10	TETES DEL SANTO NOMBRE	\$3,979,394.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,979,394.28	\$0.00
D	1132-11	RESERVA TERRITORIAL AUDI	\$2,149,189.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,149,189.36	\$0.00
D	1132-12	ANTICIPO LIBRAMIENTO ATLIXCO	\$56,871,445.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,871,445.90	\$0.00
D	1132-14	ACADEMIA DE POLICIA (STA CRUZ ALPUYECA)	\$44,452,303.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,452,303.03	\$0.00
D	1132-15	NECAXA	\$2,603,158.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,603,158.85	\$0.00
D	1132-17	LAS CARMELITAS	\$71,728,361.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,728,361.79	\$0.00
D	1132-19	CAMINO A TETES DE SANTO NOMBRE	\$445,856.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,856.26	\$0.00
D	1132-21	PROYECTO HUAQUECHULA	\$10,913,540.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,913,540.37	\$0.00
D	1132-22	CAMINO A SANTA CLARA	\$8,185,150.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,185,150.84	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,703,350,062.67	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24,706,690.46	\$608,624.98	\$1,727,448,128.15	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,700,924,022.53	\$0.00	\$24,706,690.46	\$0.00	\$1,725,630,712.99	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$4,817,605.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,817,605.04	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,651,226.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,651,226.16	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$303,469.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,469.76	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,347,756.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347,756.40	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$92,164.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,164.82	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$92,164.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,164.82	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,660,918.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,660,918.25	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Fecha y hora de Impresión: 28/oct/2025 01:51 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,660,918.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,660,918.25	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$413,295.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,295.81	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$413,295.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,295.81	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$159,442.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,442.88	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$159,442.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,442.88	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$2,551,007.78	\$0.00	\$608,624.98	\$0.00	\$3,159,632.76
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,514,016.61	\$0.00	\$598,420.78	\$0.00	\$3,112,437.39
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$1,402,917.66	\$0.00	\$280,390.84	\$0.00	\$1,683,308.50
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$8,683.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,683.26
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$1,102,415.69	\$0.00	\$318,029.94	\$0.00	\$1,420,445.63
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$36,991.17	\$0.00	\$10,204.20	\$0.00	\$47,195.37
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,437,181.15	\$39,902,892.16	\$39,479,024.95	\$0.00	\$1,013,313.94
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$629,804.25	\$39,902,892.16	\$39,479,024.95	\$0.00	\$205,937.04
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$629,804.25	\$39,902,892.16	\$39,479,024.95	\$0.00	\$205,937.04
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,183.05	\$7,126,082.26	\$7,101,993.00	\$0.00	\$9,093.79
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,762,786.71	\$1,762,786.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,427,022.28	\$1,427,022.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,394,051.42	\$3,394,051.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$33,183.05	\$492,887.85	\$468,798.59	\$0.00	\$9,093.79
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$49,334.00	\$49,334.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$70,401.00	\$30,842,469.69	\$30,801,237.69	\$0.00	\$29,169.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,273.00	\$18,857,009.81	\$18,861,646.81	\$0.00	\$6,910.00
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
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$526,220.20	\$1,934,340.21	\$1,575,794.26	\$0.00	\$167,674.25
A	2117-01	Retenciones de ISR	\$0.00	\$17,530.44	\$137,178.00	\$155,769.51	\$0.00	\$36,121.95
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$807,376.90	\$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	\$807,376.90
A	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$807,376.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807,376.90
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$2,166,117,209.26	\$441,097,481.03	\$440,910,229.06	\$0.00	\$2,165,929,957.29
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$122,846,718.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,846,718.84
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$2,043,270,490.42	\$441,097,481.03	\$440,910,229.06	\$0.00	\$2,043,083,238.45
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$440,910,229.06	\$440,910,229.06	\$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	\$2,043,242,213.20
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$158,974.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$158,974.75
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$158,974.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$158,974.75
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$80,994.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,994.12



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2025 01:51 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,858,395.96	\$113,580,603.14	\$0.00	\$111,722,207.18
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,701,718.86	\$0.00	\$1,701,718.86
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,701,718.86	\$0.00	\$1,701,718.86
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,701,718.86	\$0.00	\$1,701,718.86
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	\$95,581,440.62	\$0.00	\$95,581,440.62
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,581,440.62	\$0.00	\$95,581,440.62
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,581,440.62	\$0.00	\$95,581,440.62
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,858,395.96	\$16,297,443.66	\$0.00	\$14,439,047.70
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,858,395.96	\$16,297,443.66	\$0.00	\$14,439,047.70
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,858,395.96	\$16,297,443.66	\$0.00	\$14,439,047.70
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$13,828,007.80	\$0.00	\$13,828,007.80	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,219,382.82	\$0.00	\$13,219,382.82	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$7,101,992.99	\$0.00	\$7,101,992.99	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,762,786.71	\$0.00	\$1,762,786.71	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,427,022.28	\$0.00	\$1,427,022.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,394,051.42	\$0.00	\$3,394,051.42	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$468,798.58	\$0.00	\$468,798.58	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$49,334.00	\$0.00	\$49,334.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$587,530.42	\$0.00	\$587,530.42	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$200,161.17	\$0.00	\$200,161.17	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$69,684.16	\$0.00	\$69,684.16	\$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	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$227,000.00	\$0.00	\$227,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$86,524.22	\$0.00	\$86,524.22	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,529,859.41	\$0.00	\$5,529,859.41	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$226,763.01	\$0.00	\$226,763.01	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$646,949.85	\$0.00	\$646,949.85	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,618,060.62	\$0.00	\$2,618,060.62	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$443,172.54	\$0.00	\$443,172.54	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$534,013.60	\$0.00	\$534,013.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$75,468.94	\$0.00	\$75,468.94	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,090.00	\$0.00	\$19,090.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$966,340.85	\$0.00	\$966,340.85	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$608,624.98	\$0.00	\$608,624.98	\$0.00



FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA

Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

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

Fecha y hora de impresión: 28/oct./2025 01:51 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$608,624.98	\$0.00	\$608,624.98	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$598,420.78	\$0.00	\$598,420.78	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$10,204.20	\$0.00	\$10,204.20	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$19,145,186.61	\$19,145,186.61	\$0.00	\$0.00
D	7700	RECURSO PROYECTOS BET	\$0.00	\$0.00	\$19,145,186.61	\$19,145,186.61	\$0.00	\$0.00
D	7710	RECURSO ETIQ. CARMELITAS Y PROYECTOS BET	\$56,144,747.29	\$0.00	\$7,318,860.76	\$11,822,325.85	\$51,641,282.20	\$0.00
A	7720	CARMELITAS Y PROYECTOS BET RECURSO ETIQ.	\$0.00	\$56,144,747.29	\$11,826,325.85	\$7,322,860.76	\$0.00	\$51,641,282.20
D	7800	CONTROL DE PASIVOS CONTINGENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7810	Pasivos Contingentes BET	\$807,376.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807,376.90	\$0.00
A	7820	BET Pasivos Contingentes	\$0.00	\$807,376.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807,376.90
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$502,141,910.88	\$502,141,910.88	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$297,356,914.04	\$297,356,914.04	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$17,244,521.00	\$0.00	\$17,244,521.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$17,244,521.00	\$0.00	\$17,244,521.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$97,283,159.48	\$102,790,595.08	\$0.00	\$5,507,435.60
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,701,718.86	\$1,701,718.86	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$95,581,440.62	\$101,088,876.22	\$0.00	\$5,507,435.60
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$85,546,074.08	\$0.00	\$85,546,074.08	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,701,718.86	\$0.00	\$1,701,718.86	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$83,844,365.22	\$0.00	\$83,844,365.22	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$97,283,159.48	\$97,283,159.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,701,718.86	\$1,701,718.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$95,581,440.62	\$95,581,440.62	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,283,159.48	\$0.00	\$97,283,159.48
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,701,718.86	\$0.00	\$1,701,718.86
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,581,440.62	\$0.00	\$95,581,440.62
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$204,784,996.84	\$204,784,996.84	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,244,521.00	\$0.00	\$17,244,521.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$103,289,857.36	\$30,016,146.70	\$73,273,710.66	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$499,262.28	\$86,045,336.36	\$0.00	\$85,546,074.08
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$29,516,884.42	\$23,851,832.74	\$5,665,051.68	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,851,832.74	\$23,813,580.02	\$38,252.72	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$23,813,580.02	\$23,813,580.02	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,813,580.02	\$0.00	\$23,813,580.02	\$0.00
Sumas =>			\$2,227,057,522.38	\$2,227,057,522.38	\$1,348,752,297.82	\$1,348,752,297.82	\$2,539,854,960.43	\$2,539,854,960.43

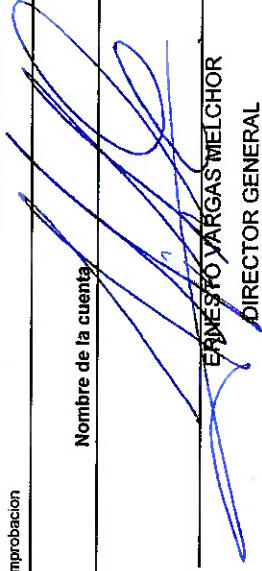


FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO BANCO ESTATAL DE TIERRA
Estado de Puebla

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2025 | 01:51 p. 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	DEUDOR	ACREEDOR
		 ERNESTO VARGAS MELCHOR DIRECTOR GENERAL												
		 MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BRITO DIRECTORA ADMINISTRATIVA												