

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6

Desglose de saldo en Bancos e Inversiones

Al 30 de septiembre 2024

(Cifras en pesos)

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A2), de la Cuenta: BANCOS/TESORERÍA				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1	EFFECTIVO CAJA CHICA		\$ 21,000.00	RECURSO PROPIO
2	CFE		\$ 20,956.35	RECURSO PROPIO
3	BANAMEX	116548-6	\$ 55,865,564.86	RECURSO PROPIO
4	BANAMEX	525/6670455	\$ 705,821.55	RECURSO PROPIO
5	BANAMEX DOLARES	525/9527904	\$ 2,372.00	RECURSO PROPIO
6	SANTANDER	65502287186	\$ 292,285.17	RECURSO PROPIO
7	SCOTIABANK DOLARES	13302142023	\$ 46,201.00	RECURSO PROPIO
8	BANAMEX (COMPLEMENTARIA)	SUB CONTRATO 5032065	\$ 2,604,643.90	RECURSO PROPIO
9	BANAMEX (COMPLEMENTARIA)	SUB CONTRATO 5043237	\$ 1,826,415.82	RECURSO PROPIO
10	SCOTIABANK DLS (COMPLEMENTARIA)	COMPLEMENTARIA	\$ 863,593.71	RECURSO PROPIO
11	BANAMEX DLS (COMPLEMENTARIA)	COMPLEMENTARIA	\$ 23,752.45	RECURSO PROPIO
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
TOTAL			62272606.81	

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

1) Tipo de Recurso: Federal o Estatal (incluye Ingresos Propios)

Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga los dos tipos de recursos, presentar dos veces la misma cuenta separando los saldos por tipo de recurso.

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A4), de la Cuenta: INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
			INCLUIR TODAS LAS CUENTAS Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos Poder Legislativo, Poder Judicial	
TOTAL				0

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso B1), de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
			INCLUIR TODAS LAS CUENTAS Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos Poder Legislativo, Poder Judicial	
TOTAL				0

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A) del Activo No Circulante, de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
			INCLUIR TODAS LAS CUENTAS Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos Poder Legislativo, Poder Judicial	
TOTAL				0

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

1) Tipo de Recurso: Federal o Estatal (incluye Ingresos Propios)

Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga los dos tipos de recursos, presentar dos veces la misma cuenta separando los saldos por tipo de recurso.

C.P. JESUS FABIOLA RODRIGUEZ OBESO
CONTADORA

LIC. MARCO ROBERTO OTHON ACOSTA
ADMINISTRADOR GENERAL