

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO 116548-6
Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
Al 31 de marzo de 2025
(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)	Convenio o Ramo (2)	Año del recurso (3)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo			
1	EFFECTIVO EN CAJA CHICA		\$ 20,970.85	RECURSO PROPIO		2025
2	BANAMEX	1165486	\$ 14,747,619.24	RECURSO PROPIO		2025
3	BANAMEX	525/6670455	\$ 9,779.60	RECURSO PROPIO		2025
4	BANAMEX DOLARES	525/9527904	\$ 1,122.00	RECURSO PROPIO		2025
5	SANTANDER	65502287186	\$ 988,034.57	RECURSO PROPIO		2025
6	SCOTIABANK DOLARES	13302142023	\$ 46,201.00	RECURSO PROPIO		2025
7	BANAMEX (COMPLEMENTARIA)	SUB CONTRATO 5032065	\$ 2,721,138.18	RECURSO PROPIO		2025
8	BANAMEX (COMPLEMENTARIA)	SUB CONTRATO 5043237	\$ 1,912,641.75	RECURSO PROPIO		2025
9	SCOTIABANK DLS (COMPLEMENTARIA)	COMPLEMENTARIA	\$ 899,089.94	RECURSO PROPIO		2025
10	BANAMEX DLS (COMPLEMENTARIA)	COMPLEMENTARIA	\$ 21,834.57	RECURSO PROPIO		2025
11	CFE		\$ 31,217.51			
12						
			TOTAL \$ 21,399,649.21			

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)
- 2) Aplica solo en el caso del recurso federal, donde la idea es describir que convenio o aportación da origen al mismo. Favor de escribir SIN abreviaturas.
- 3) Se refiere al ejercicio en que se registró el ingreso de ese recurso, puede ser 2025, 2024, etc.

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. Aplica el mismo criterio en caso de que el recurso sea de varios ejercicios.

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)	Convenio o Ramo (2)	Año del recurso (3)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
			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)
- 2) Aplica solo en el caso del recurso federal, donde la idea es describir que convenio o aportación da origen al mismo. Favor de escribir SIN abreviaturas.
- 3) Se refiere al ejercicio en que se registró el ingreso de ese recurso, puede ser 2025, 2024, etc.

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. Aplica el mismo criterio en caso de que el recurso sea de varios ejercicios.

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)	Convenio o Ramo (2)	Año del recurso (3)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
			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)
- 2) Aplica solo en el caso del recurso federal, donde la idea es describir que convenio o aportación da origen al mismo. Favor de escribir SIN abreviaturas.
- 3) Se refiere al ejercicio en que se registró el ingreso de ese recurso, puede ser 2025, 2024, etc.

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. Aplica el mismo criterio en caso de que el recurso sea de varios ejercicios.

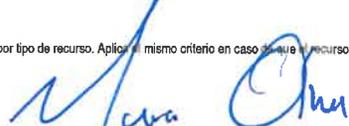
Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A) del Activo No Circulante, de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO						
Datos de la Cuenta Bancaria			Tipo de Recurso (1)	Convenio o Ramo (2)	Año del recurso (3)	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta				
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
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)
- 2) Aplica solo en el caso del recurso federal, donde la idea es describir que convenio o aportación da origen al mismo. Favor de escribir SIN abreviaturas.
- 3) Se refiere al ejercicio en que se registró el ingreso de ese recurso, puede ser 2025, 2024, etc.

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. Aplicar el mismo criterio en caso de que el recurso sea de varios ejercicios.


 C.P. JESUS FABRILA RODRIGUEZ OBESO
 Directora de área contable


 LIC. MARCO ROBERTO OTHON ACOSTA
 Administrador General