

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO 116548-6

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de junio 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	33,743,500.96	34,988,685.38
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	859,952.68	2,220,870.67
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	32,883,548.28	32,767,814.71
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	11,051,600.48	11,752,043.42
Servicios Personales	7,339,329.88	6,886,579.15
Materiales y Suministros	151,918.76	168,527.48
Servicios Generales	2,438,642.94	3,450,572.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,121,708.90	1,246,364.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,691,900.48	23,236,641.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	38,800.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	38,800.00	
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	25,718.36	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	25,718.36	
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	13,081.64	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,704,982.12	23,236,641.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,397,500.20	26,608,347.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	40,102,482.32	49,844,989.70

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

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

LIC. MARCO ROBERTO OTHON ACOSTA
Administrador General