

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO 116548-6

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	70,781,524.44	71,289,220.61
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	5,561,403.48	6,142,421.91
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	65,220,120.96	65,146,798.70
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	68,111,958.10	80,440,193.15
Servicios Personales	16,700,848.51	15,334,910.62
Materiales y Suministros	612,227.27	327,137.36
Servicios Generales	17,292,192.82	7,978,028.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público	32,600,000.00	56,000,000.00
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	906,689.50	800,116.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,669,566.34	-9,150,972.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	3,825,729.83	59,875.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,262,479.83	59,875.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,563,250.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,825,729.83	-59,875.00
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	-1,156,163.49	-9,210,847.54
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	16,241,336.71	17,397,500.20

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

MTRA. JEANETTE GILBERT ÁVILA
Encargada de Despacho