

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-5
Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
Al 31 DE MARZO DE 2026
(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		\$ -	RECURSO PROPIO		
2	BANAMEX	1165486	\$ 8,100,596.49	RECURSO PROPIO		
3	BANAMEX	525/6670455	\$ 1,665,612.27	RECURSO PROPIO		
4	BANAMEX DOLARES	525/9527904	\$ 6,017.25	RECURSO PROPIO		
5	SANTANDER	65502287186	\$ 12,603,693.37	RECURSO PROPIO		
6	SCOTIABANK DOLARES	13302142023	\$ 46,201.00	RECURSO PROPIO		
7	BANAMEX (COMPLEMENTARIA)	SUB CONTRATO 5032065	\$ 2,899,228.82	RECURSO PROPIO		
8	BANAMEX (COMPLEMENTARIA)	SUB CONTRATO 5043237	\$ 2,050,098.67	RECURSO PROPIO		
9	SCOTIABANK DLS (COMPLEMENTARIA)	COMPLEMENTARIA	\$ 781,961.17	RECURSO PROPIO		
10	BANAMEX DLS (COMPLEMENTARIA)	COMPLEMENTARIA	\$ 101,843.16	RECURSO PROPIO		
11	CFE					
12						
TOTAL \$			28,255,252.20			

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			INCLUIR TODAS LAS CUENTAS			
5			Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos			
6			Poder Legislativo, Poder Judicial			
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			INCLUIR TODAS LAS CUENTAS Nota : Este formato No Aplica Organos Autónomos Poder Legislativo, Poder Judicial			
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	Saldo			
1			INCLUIR TODAS LAS CUENTAS Nota : Este formato No Aplica Organos Autónomos Poder Legislativo, Poder Judicial			
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.


 C. JESÚS FABIOLA RODRÍGUEZ OBESO
 Directora de Unidad Contable


 MTRA. JEANETTE GILABERT ÁVILA
 Encargada de Despacho