

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6
Al 31 de Marzo de 2021
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: PRIMERO

ACTIVO	2021	2021	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	71,362,641.69	58,229,267.98	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,095,940.31	1,806,394.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	452,304.50	568,982.54	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,056.00	25,056.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	7.00	7.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	71,840,002.19	58,823,306.52	Total de Pasivos Circulantes	1,095,933.31	1,806,387.26
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	3,799,335.06	3,779,956.76	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	5,846.00	5,846.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	3,249,659.38	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	555,521.68	567,823.28	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	72,395,523.87	59,391,129.80	Total de Pasivo	1,095,933.31	1,806,387.26
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,250,024.27	2,250,024.27
			Aportaciones	2,250,024.27	2,250,024.27
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	69,049,566.29	55,334,718.27
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,714,848.02	4,936,800.22
			Resultados de Ejercicios Anteriores	53,661,026.30	48,724,226.08
			Revalúos	11.00	11.00
			Reservas	1,673,680.97	1,673,680.97
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	71,299,590.56	57,584,742.54
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	72,395,523.87	59,391,129.80

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

C.P. Ricardo Ruiz Paredes
Contador

Lic. Claudia Dynorah Sánchez García
Administradora General

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2021

NOTAS DE DESGLOSE

A. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Las partidas que integran este rubro son las siguientes:

Descripción	Saldos al 31-XII-2020	Saldos al 31-III-2021
Fondo Fijo Caseta SLRC (1)	16,000	16,000
Fondo Fijo Ofna. Hillo. (1)	3,000	3,000
Bancos	58,176,362	71,309,735
Depósitos en garantía (2) (Por arrendamiento de oficinas móviles y almacén provisional)	12,950	12,950
Otros efectivos y equivalentes (CFE)	20,956	20,956
TOTAL	58,229,268	71,362,641

(1).- Corresponden a fondos asignados para la operación de los módulos de cajas; el de Oficina de Hermosillo, para gastos menores.

(2).- Para garantía en arrendamientos de oficinas móviles y almacén provisional.

El efectivo y sus equivalentes están totalmente disponibles sin restricción alguna.

La cuenta de bancos se integra de la siguiente manera:

Banco / Cuenta bancaria	Uso	Saldos al 31-III-2021
Scotiabank Inverlat 13302142023 dlls	Cuotas dólares	9,693
*Scotiabank Inverlat 13302142023 dlls	Complementaria dls	191,490
Banamex 525/9527904 dlls	Cuotas dólares	154,552
*Banamex complementaria dlls	Complementaria dls	3,053,296
Banamex contrato 116548-6	Inversión fiduciario	28,936,567
*Banamex subcontrato 503206-5	Subcontrato	2,026,010
*Banamex subcontrato 504323-7	Subcontrato	1,388,089
Banamex 525/6670455	Cuotas m.n.	29,448,586
Santander 65502287186	Gasto operativo	6,101,452
TOTAL		71,309,735

Las cuentas complementarias dólares se utilizan para el registro de la conversión a moneda nacional, de los depósitos en dólares a las cuentas bancarias por la recepción de cuotas de peaje; la conversión se realiza al tipo de cambio promedio del mes correspondiente y su presentación en el Estado de Situación Financiera es en moneda nacional.

Las cuentas bancarias Banamex 5032065 y 50403237, son subcontratos de la cuenta Banamex 116548-6, y constituyen reservas para el mantenimiento y conservación del puente y para contingencias laborales.