COLONOS DE BOSQUES DE SAN ISIDRO A.C.

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA, AL 31 DE AGOSTO DE 2025 PRESENTADO EN PESOS

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
CAJA	20,000.00		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	554,428.04	
BANCOS	676,962.67		PROVEEDORES	273,341.64	
INVERSIONES EN VALORES	23,148,814.71		SUELDOS POR PAGAR	1,504,321.06	
CUOTAS POR COBRAR	93,451,542.57		IMPUESTOS POR PAGAR	1,236,896.27	
CUOTAS ESPECIALES	1,810,951.85		DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS	7,772,172.53	
IMPUESTOS POR ACREDITAR	37,225.35		ANTICIPO POR CONVENIOS	13,762,591.14	
OTROS DEUDORES	208,482.66		Total PASIVO CIRCULANTE		
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	472,409.68				25,103,750.68
Total ACTIVO CIRCULANTE		119,826,389.49			
AOTH (O FLIG			0,000 051 00000		05 400 750 00
ACTIVO FIJO	1 000 010 10		SUMA DEL PASIVO		25,103,750.68
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,226,043.49				
DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE OFIC.	-581,250.06				
EQUIPO DE COMPUTO	816,959.97				
DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE COMP.	-704,670.89				
EQUIPO DE TRANSPORTE	11,793,552.42				
DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE TRANSP.	-8,810,341.73		CARI		
EQUIPO DE MANTENIMIENTO	2,850,720.57		CAPIT	IAL	
DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE MANTTO.	-2,576,142.95				
EQUPO DE COMUNICACION	421,929.26				
DEPRECIACION ACUM EQUIPO COMUNICACIÓN	-402,539.35				
EQUIPO DE VIGILANCIA DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE VIGILANCIA	6,326,203.84 -6,054,609.58				
EQUIPO AGUA POT Y PLANTA DE TRATAM			PATRIMONIO		
DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE AGUA POTY PLANTA D	10,966,366.53 -10,334,732.82			0.027.765.00	
GASTOS DE INSTALACION	47,730.00		REVALUACION RESULTADOS EJERCICIO ANTERIORES	9,037,765.00 17,804,683.96	
AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION	-47,729.54		INGRESOS POR REALIZAR		
OBRAS EN PROCESOS	17,339,860.52		Total PATRIMONIO	94,569,976.56 121,412,425.52	
PARQUE	6,336,022.00		TOTAL KIIVIONIO	121,412,425.52	
POZOS	9,037,765.00				
PLANTA DE TRATAMIENTO SILI JET	5,210,363.54				
DEP DE PLANTA DE TRATAMIENTO	-5,210,363.54				
TERRENO ESTACIONAMIENTO TEMPLO	-5,210,363.54 335,010.96				
JUEGOS EN ESTACIONAMIENTO DE TEMPLO	143,769.62				
DEPRECIACION ACUM JUEGOS TERRENO TEMPLO	-137,774.68				
CASETA DE VIGILANCIA CENTINELA	2,178,030.57				
PLATAFORMA APLICACIÓN MOVIL	194,300.00				
DEPRECIACION ACUM CASETA CENTINELA	-871,212.24				
Amortizacion Plataforma App Móvil Cañadienses	-174,870.00		Superavit o (Deficit) del Ejercicio	12,872,496.16	
, this tales of the latest that the latest t	17-4,070.00		caparant o (Ballot) dai Ejarotolo	12,012,400.10	
		39,318,390.91			
Total ACTIVO FIJO			SUMA DEL CAPITAL		134,284,921.68
ACTIVO DIFERIDO					
DEPOSITOS EN GARANTIA	243,891.96				
Total ACTIVO DIFERIDO		243,891.96			
SUMA DEL ACTIVO		159,388,672.36	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL		159,388,672.36