COLONOS DE BOSQUES DE SAN ISIDRO A.C.

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

MACINO CIRCULANITE CALAN CALANDER CA	ACTIVO			PASIVO		
DANCOS \$84,100.4 \$90,000.5 \$10,000	ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
MANCHOS 38 10.88 10.89		20,000.00			723,316.04	
CUUTAS ERPOLICIES 181080185 BPORTISOR DAMANTH RECIBIONS 770,125.55 IMPUERTOR FOR ACREENTR 37,225.35 ANTICIPO POR CONVENIOS 1383,725.96 IMPUERTOR FOR ACREENTR 37,225.35 TABLE PASINO CROULANTE 25,019.708.16 IMPUERTOR FOR ACREENTR 37,225.35 TABLE PASINO CROULANTE 25,019.708.16 IMPUERTOR FOR CONVENIOS 11,009.10 11,009.10 11,009.10 IMPUERTOR FOR CONVENIOS 13,009.708.16				PROVEEDORES		
CUUTAS ERPOLICIES 181080185 BPORTISOR DAMANTH RECIBIONS 770,125.55 IMPUERTOR FOR ACREENTR 37,225.35 ANTICIPO POR CONVENIOS 1383,725.96 IMPUERTOR FOR ACREENTR 37,225.35 TABLE PASINO CROULANTE 25,019.708.16 IMPUERTOR FOR ACREENTR 37,225.35 TABLE PASINO CROULANTE 25,019.708.16 IMPUERTOR FOR CONVENIOS 11,009.10 11,009.10 11,009.10 IMPUERTOR FOR CONVENIOS 13,009.708.16	INVERSIONES EN VALORES	16.297.818.11		SUELDOS POR PAGAR	1.991.999.71	
MINURESTOR PACABETHAN 1879/25/25 ANTOPIO POR CONVEY SHEPLACOS 1998/17/26 1978/15/25	CUOTAS POR COBRAR			IMPUESTOS POR PAGAR		
MATERIA CONTROL 37,253.55 TABLE						
Trail ACTIVIO CIRCULANTE						
ACTIVO FLOP				•	.,,	
ACTIVID FUD ACTIV		·				25 919 758 14
ACTIVIO FUO MOBILARIO Y EQUIPO DE CRICINA 1.281-802-84 DERRECIACION ACUIM EQUIPO DE CORIC. -951-2010 BASA-8607 DERRECIACION ACUIM DE EQUIPO DE COMP. -704-671-89 COLUPO DE TRANSPORTE 1.178-855-22 DERRECIACION ACUIM DE EQUIPO DE TRANSP. -8610-341-73 DERRECIACION ACUIM DE EQUIPO DE TRANSP. -8610-341-73 DERRECIACION ACUIM DE EQUIPO DE MANTTO. -2,2671-4526 DERRECIACION ACUIM DE EQUIPO DE MANTTO. -2,2761-4526 EQUIPO DE VIGILANCIA 1,277-261-10 DERRECIACION ACUIM DE EQUIPO DE MANTTO. -1,277-261-10 DERRECIACION ACUIM DE EQUIPO DE MANTTO. -1,277-261-10 DERRECIACION ACUIM DE EQUIPO DE MANTTO. -1,277-261-10 DERRECIACION ACUIM DE EQUIPO DE ACUINICACION -1,772-261-10 DERRECIACION ACUIM DE EQUIPO DE ACUINICACION -1,772-261-10 DERRECIACION ACUIM DE EQUIPO DE ACUINICACION -1,772-261-10 DERRECIACION ACUIM DE ECUIPO DE ACUINICACION ACUINIC		110,011110	111.084.052.42			20,010,100.11
MOBULARIO Y EQUIPO DE OPICINA DEPRECIACION ACUM EDUPO DE OPIC. 1581250.68 EQUIPO DE COMPUTO BERRECIACION ACUM DE EQUIPO DE COMP. 1704670.59 EDUPO DE TRANSPORTE 117,855.592.42 DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE TRANSP. 18810.381.73 DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE TRANSP. 18810.381.73 DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE MANTTO. 2.575 14.25 DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE MANTTO. 2.575 14.25 DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE MANTTO. 2.575 14.25 DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE MANTTO. 4.02.59.35 EQUIPO DE COMUNICACION 11,232.71 DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE MOLINCIA 11,232.71 DEPRECIACION ACUM DEPRECIACION ACUM DE MOLINCIA 11,232.71 DEPRECIACION ACUM DEPRECIAC			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
MOBULARIO Y EQUIPO DE OPICINA DEPRECIACION ACUM EDUPO DE OPIC. 1581250.68 EQUIPO DE COMPUTO BERRECIACION ACUM DE EQUIPO DE COMP. 1704670.59 EDUPO DE TRANSPORTE 117,855.592.42 DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE TRANSP. 18810.381.73 DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE TRANSP. 18810.381.73 DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE MANTTO. 2.575 14.25 DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE MANTTO. 2.575 14.25 DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE MANTTO. 2.575 14.25 DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE MANTTO. 4.02.59.35 EQUIPO DE COMUNICACION 11,232.71 DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE MOLINCIA 11,232.71 DEPRECIACION ACUM DEPRECIACION ACUM DE MOLINCIA 11,232.71 DEPRECIACION ACUM DEPRECIAC	ACTIVO FLIO			SUMA DEL PASIVO		25 919 758 14
DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE CORP. -704,670.98 -704,670.98 -704		1 231 482 64		COMIA BEET ACIVO		20,010,100.14
EQUIPO DE COMPUTO DEPRECACIÓN ACUM DE EQUIPO DE COMP 1746/708/9 EQUIPO DE TRANSPORTE 11,793,552.42 DEPRECACIÓN ACUM DE EQUIPO DE TRANSP 8610341.73 COUIPO DE MAINTENIMIENTO 2887,162.95 DEPRECACIÓN ACUM DE EQUIPO DE MAINTO 2576,142.96 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 57,734.20 DEPRECACIÓN ACUM DE EQUIPO COMUNICACIÓN - 402.559.35 EQUIPO DE COMUNICACIÓN - 402.559.35 EQUIPO DE COMUNICACIÓN - 402.559.35 EQUIPO ACUM DE EQUIPO COMUNICACIÓN - 402.559.35 EQUIPO ACUM DE EQUIPO DE MAINTEN - 184,801123 DEPRECACIÓN ACUM DE EQUIPO DE MAINTEN - 1776.05 DEPRECACIÓN ACUM DE EQUIPO DE AGUA POTY PLANTA DE TRATAM - 11,849,01123 DEPRECACIÓN ACUM DE EQUIPO DE AGUA POTY PLANTA DE TRATAM - 11,730.05 DEPRECACIÓN ACUM DE EQUIPO DE AGUA POTY PLANTA DE 17,730.07 DEPRECACIÓN ACUM DE EQUIPO DE AGUA POTY PLANTA DE 17,730.07 AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE INSTALACIÓN - 47,730.00 - 48,041.730.74 - 48,041.74 -						
EDERECIACION ACUM DE EQUIPO DE COMP. 17,83552.42						
EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE TRANSP. 2,880,715.57 C A P IT A L DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE MANTENIMIENTO 2,880,715.57 DERRECIACION ACUM DE EQUIPO DE MANTENIMIENTO 3,880,715.57 DERRECIACION ACUM BE EQUIPO DE MANTENIMICATION 0 FREEDIACION ACUM BE DUIPO COMUNICACION 0 FREEDIACION ACUM BE DUIPO DE VIGILANCIA 0 FREEDIACION ACUM BE DUIPO DE VIGILANCIA 0 FREEDIACION ACUM DE EQUIPO DE VIGILANCIA 0 FREEDIACION ACUM DE CARDON DE AGUIA POTV PLANTA C 4,778.00 1 FREEDIACION ACUM DE CARDON DE AGUIA POTV PLANTA C 4,778.00 1 FREEDIACION ACUM DE CARDON DE AGUIA POTV PLANTA C 4,778.00 1 FREEDIACION DE CASTOS DE INSTALACION 4,778.00 1 FREEDIACION DE CASTOS DE SISTALACION 5,778.60 1 FREEDIACION E CASTOS DE SISTALACION 5,778.60 1 FREEDI						
DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE TRANSP. -8.810.941.73						
EQUIPO DE MANTEMINIENTO 2,880,715.57 DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE MAINTO2.576,142.95 EQUIPO DE COMUNICACION 6.071.734.20 DEPRECIACION ACUM EQUIPO COMUNICACIÓN 4402.930.35 EQUIPO DE VIGILANCIA 10.227.281.04 DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE VIGILANCIA 10.227.281.04 DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE VIGILANCIA 10.237.281.04 DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE VIGILANCIA 11.488.011.23 DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE AGUA POTY PLANTA E 1.03.34.732.82 REVALLACION 8.00 FRANCISCO DE INSTALACION 47.730.00 AMORITAZCION DE GASTOS DE INSTALACION 47.730.00 PARQUE PARQUE GASTOS DE INSTALACION 5.00 GRESULTADOS EJERCICIO ANTERIORES 17.804.833.96 PARQUE POZOS 11,300.883.14 Total PATRIMONIO 119.835.985.55 PARQUE POZOS 9,007.765.00 PLINTA DE TRATAMIENTO SIL JET 5.210.838.34 DEP DEFLANTA DE TRATAMIENTO 3.251.038.34 TERRENO ESTACIONAMIENTO TEMPLO 38.5010.96 JUEGOS EN ESTACIONAMIENTO TEMPLO 153.774.68 CASETA DE VIGILANCIA CENTINELA 2,778.00.05.77 PLATAFORMA PALICACION MOVIL 19.300.057 PLATAFORMA PALICACION MOVIL 19.300.057 PLATAFORMA PALICACION MOVIL 2338.837.88 TALIER Y BODEGA MANTENIMIENTO CERRO 38.822.64 40,641.732.94 Total ACTIVO FILO DEPOSITOS EN GARANTIA 243.891.96 ACTIVO DIFERIDO 243.891.96 PARAMENTO DE CAMPANTIA 243.891.96 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 243.891.96						
DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE MANTTO2.578,142.95 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 671.734.20 DEPRECIACION ACUM EQUIPO COMUNICACIÓN 402.53.95 EQUIPO DE VIGILANCIA 10.277.28.10 DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE VIGILANCIA -0.054.00.58 EQUIPO AGUA POT Y PLANTA DE TRATAM 11.580.011.23 PATRIMONIO DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE AGUA POTY PLANTA E 1.03.34.72.82 REVALUACION DE GRASTOS DE INSTALACION 47.730.00 REVALUACION OR REVALUACION DE GRASTOS DE INSTALACION 47.730.00 REVALUACION DE GRASTOS DE INSTALACION 47.730.00 REVALUACION DE GRASTOS DE INSTALACION 47.730.00 REVALUACION DE CASTOS DE DE RICCIO ANTERIORES 17.694.883.96 AMORTIZACION DE CASTOS DE INSTALACION 47.730.00 REVALUACION DE CASTOS DE DE INSTALACION 47.730.00 REVALUACION DE CASTOS DE DE RICCIO ANTERIORES 17.694.883.96 PARQUE 6.336.022.00 PARQUE 6.336.022.00 PARQUE 6.336.022.00 POZOS 9.007.765.00 PANTAD E TRATAMIENTO SIL JET 5.210.353.54 DEP DE PLANTAD E TRATAMIENTO TEMPLO 350.003.55 TERRENO ESTACIONAMIENTO TEMPLO 143.796.82 DEPRECIACION ACUM JUEGOS TERRENO TEMPLO 143.796.82 DEPRECIACION ACUM JUEGOS TERRENO TEMPLO 1.307.746.80 DEPRECIACION ACUM JUEGOS TERRENO TEMPLO 2338.57 RB PATRIMONIO SUperavito (Deficit) del Ejercicio 6.213.993.63 TALLER Y BODEGA MANTENIMIENTO CERRO 383.829.64 **TOTAL ACTIVO FILO \$1.00 SUPERAVITAL 1260.049.879.18 **ACTIVO DIFERIDO DEPRECIACION ACUM CASETA CENTINELA 243.891.96 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO 243.891.99				CABIT	T A I	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN 402 101 20190 COMUNICACIÓN 40259.35 EQUIPO DE VIGILANCIA 10,227,281.04 DEFRECIACION ACUM EQUIPO DE VIGILANCIA 10,227,281.04 DEFRECIACION ACUM DE EQUIPO DE VIGILANCIA 10,027,281.04 DEFRECIACION ACUM DE EQUIPO DE VIGILANCIA 11,438.011.23 PATRIMONIO DEFRECIACION ACUM DE EQUIPO DE AGUA POTY PLANTA C 11,438.011.23 PATRIMONIO SUBJECTICIO ANTERIORES 17,804.683.36 NAIORITZACION DE GASTOS DE INSTALACION 47,730.00 RESULTADOS EJERCICIO ANTERIORES 17,804.683.36 NAIORITZACION DE GASTOS DE INSTALACION 47,730.00 RESULTADOS EJERCICIO ANTERIORES 17,804.683.36 NAIORITZACION DE GASTOS DE INSTALACION 47,730.00 RESULTADOS EJERCICIO ANTERIORES 17,804.683.36 NAIORITZACION DE GASTOS DE INSTALACION 47,730.00 RESULTADOS EJERCICIO ANTERIORES 17,804.683.36 NAIORITZACION DE GASTOS DE INSTALACION 47,730.00 RESULTADOS EJERCICIO ANTERIORES 17,804.683.36 NAIORITZACION DE GASTOS DE INSTALACION 47,730.00 RESULTADOS EJERCICIO ANTERIORES 17,804.683.36 NAIORITZACION DE GASTOS DE INSTALACION 52,335.35 PARCILLE ACUMENTO SULJET 52,103.33.34 TOMBO PARCILLE TRATAMIENTO SULJET 52,103.33.34 TOMBO PARCILLE TRATAMIENTO DE TEMPLO 336,010.36 SUBJECTICO ANDERO PARCILLE ACUMENTO SULJET 52,103.33.34 TERRENO ESTACIONAMIENTO DE TEMPLO 143,798.62 DEPRECIACION ACUM JUEGOS TERRENO TEMPLO 153,774.68 CASETA DE VIGILANCIA CASTINELA 21,758.00 SALPARIO PARCINE NO PARCILLADO PARCILL				CAFII	IAL	
DEPRECIACION ACUM EQUIPO COMUNICACIÓN						
EQUIPO DE VIGILANCIA 10,227,281.04 DEPRECIACION ACUIM DE EQUIPO DE VIGILANCIA -6,054,009.58 EQUIPO AGUA POT Y PLANTA DE TRATAM 11,436,011.23 DEPRECIACION ACUIM DE EQUIPO DE AGUA POTY PLANTA C 10,334,732.82 DEPRECIACION ACUIM DE EQUIPO DE AGUA POTY PLANTA C 10,334,732.82 ANIORITIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 47,730.00 ANIORITIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 47,730.00 CRASTA SEN PROCESOS 11,300,883.14 Total PATRIMONIO 119,835,985.55 PARQUE 6,338,022.00 POZOS 9,037,765.00 PLANTA DE TRATAMIENTO SILL JET 52,10,363.54 TERRENO ESTACIONAMIENTO TEMPLO 335,010.96 JUEGOS EN ESTACIONAMIENTO TEMPLO 143,768.62 JUEGOS EN ESTACIONAMIENTO DE TEMPLO 143,768.62 DEPRECIACION ACUIM JUEGOS TERRENO TEMPLO 2,339,837.78 CASETA DE VIGILANCIA CENTINELA 2,178,030.57 PLATAFORMA APLICACIÓN MOVIL 194,300.00 DEPRECIACIÓN ACUIM JUEGOS TERRENO TEMPLO 2,339,837.78 TALLER Y BODEGA MANTENIMIENTO CERRO 388,282.64 TALLER Y BODEGA MANTENIMIENTO CERRO 388,282.64 **UNITADO DIFERIDO DEPOSITOS EN GARANTIA 243,891.96 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 243,891.96 **LORDA TERRENO ESTACION MOVIL Cariadereses 1,174,870.00 DEPOSITOS EN GARANTIA 243,891.96 TOTAL ACTIVO DIFERIDO DEPOSITOS EN GARANTIA 243,891.96 **LORDA TERRENO ESTACION MOVIL Cariadereses 1,174,870.00 DEPOSITOS EN GARANTIA 243,891.96 **LORDA TERRENO ESTACION MOVIL Cariadereses 1,174,870.00 DEPOSITOS EN GARANTIA 243,891.96 **LORDA TERRENO ESTACION MOVIL Cariadereses 1,174,870.00 DEPOSITOS EN GARANTIA 243,891.96 **LORDA TERRENO ESTACION MOVIL CARIADERES MOVIL CARIADERE						
DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE VIGILANCIA -6,054,809.58						
EQUIPO AGUA POT Y PLANTA DE TRATAM						
DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE AGUA POTY PLANTA C GASTOS DE INSTALACION 47.73000 RESULTADOS EJERCICIO ANTERIORES 17,804 683.96 AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE INSTALACION 47.72654 INGRESOS POR REALÍZAR 29,980.585.99 DBRAS EN PROCESOS 11,300,683.14 Total PATRIMONIO 119,835,985.55 PARQUE 6,336,022.00 PLANTA DE TRATAMIENTO SILI JET 5,210,363.54 DEP DE PLANTA DE TRATAMIENTO 51.1 JET 5,210,363.54 DEP DE PLANTA DE TRATAMIENTO 154D.10 JUEGOS EN ESTACIONAMIENTO TO EMPLO 143,769.62 DEPRECIACION ACUM JUEGOS TERRENO TEMPLO 194,300.00 DEPRECIACION ACUM JUEGOS TERRENO TEMPLO 194,300.00 DEPRECIACION ACUM CASETA CENTINELA 407,122.24 Amortización Platórma App Móvil Cariadierses 1,174,770.00 1,389,376.80 TALLER Y BODEGA MANTENIMIENTO CERRO DEPOSITOS EN GARANTIA 243,891.96 ACTIVO DIFERIDO DEPOSITOS EN GARANTIA 243,891.96 243,891.96 17 del ACTIVO DIFERIDO 243,891.96 243,891.96		.,,		DATRIMONIO		
AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 47,730.00 RESULTADOS EJERCICIO ANTERIORES 17,804,883.96 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 447,729.54 INGRESOS POR REALIZAR 92,993,536.59 OBRAS EN PROCESOS 11,300,683.14 Total PATRIMONIO 119,835,985.55 PARQUE 6338,022.00 POZOS 9,9037,785.00 PLANTA DE TRATAMIENTO SILI JET 5,210,363.54 DEP DE PLANTA DE TRATAMIENTO TO ETAPLO 335,010.96 JUEGOS EN ESTACIONAMIENTO DE TEMPLO 143,769.62 DEPRECIACION ACUM JUEGOS TERRENO TEMPLO 1,137,774.88 CASETA DE VIGILANCIA CENTINELA 2,178,030.57 PLATAFORMA APLICACIÓN MOVIL 194,300.00 DEPRECIACION ACUM JUEGATA GENTINELA 871,212.24 Amortizacion Plataforma App Móvil Cañaderses 1,74,870.00 Superavit o (Deficit) del Ejercicio 6,213,993.63 CASETA DE VIGILANCIA CARRETERA A SALTILLO 2,338,837.68 TALLER Y BODEGA MANTENIMIENTO CERRO 38,829.64 **Total ACTIVO FIJO** **SUMA DEL CAPITAL** **LAGRAPHICA 126,049,979.18 **ACTIVO DIFERIDO** DEPOSITOS EN GARANTIA 243,891.96 **LAGRAPHICA 126,049.979.18 **LAGRAPHICA 126,049,979.18 **LAGRAPHICA 126					0.007.705.00	
AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION		.,				
DBRAS EN PROCESOS 11,300,883.14 Total PATRIMONIO 119,835,985.55 PARQUE 6,336,022.00 POZOS 9,037,765.00 PLANTA DE TRATAMIENTO SILI JET 5,210,383.54 DEP DE PLANTA DE TRATAMIENTO 5 15,210,383.54 TERRENO ESTACIONAMIENTO TEMPLO 335,101.96 JUEGOS EN ESTACIONAMIENTO 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 6,213,993.63 CASETA DE VIGILANCIA CARRETERA A SALTILLO 2,339,837.68 TALLER Y BODEGA MANTENIMIENTO CERRO 388,2864 Total ACTIVO FIJO SUMA DEL CAPITAL 128,049,979.18 ACTIVO DIFERIDO DEPOSITOS EN GARANTIA 243,891.96 Total ACTIVO DIFERIDO 243,891.96						
PARQUE POZOS 9,097.766.00 PLANTA DE TRATAMIENTO SILI JET 5,210,383.54 DEP DE PLANTA DE TRATAMIENTO 5,210,383.54 TERRENO ESTACIONAMIENTO TEMPLO 335,010.96 JUEGOS EN ESTACIONAMIENTO DE TEMPLO 143,789.62 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 4,774,780.00 CASETA DE VIGILANCIA CARRETERA A SALTILLO TALLER Y BODEGA MANTENIMIENTO CERRO 338,282.64 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** DEPOSITOS EN GARANTIA 243,891.96 243,891.96 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 243,891.96 243,891.96 243,891.96				•		
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 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 DEPRECIACIÓN ACUM CASETA CENTINELA -871,212.24 Amortización Plataforma App Móvil Cañadienses -174,870.00 Superavit o (Deficit) del Ejercicio 6,213,993.63 CASETA DE VIGILANCIA CARRETERA A SALTILLO 2,339,837.68 TALLER Y BODEGA MANTENIMIENTO CERRO 338,282.64 **Total ACTIVO DIFERIDO** DEPOSITOS EN GARANTIA 243,891.96 Total ACTIVO DIFERIDO 243,891.96				TOTAL PATRIMONIO	119,030,960.00	
PLANTA DE TRATAMIENTO SILI JET 5,210,363.54 DEP DE PLANTA DE TRATAMIENTO 5,210,363.54 TERRENO ESTACIONAMIENTO DE TEMPLO 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 Amortización Plataforma App Móvil Cañadienses -174,870.00 Superavit o (Deficit) del Ejercicio 6,213,993.63 CASETA DE VIGILANCIA CARRETERA A SALTILLO 2,339,837.68 TALLER Y BODEGA MANTENIMIENTO CERRO 338,282.64 **TOTAL ACTIVO FIJO** **ACTIVO DIFERIDO** DEPOSITOS EN GARANTIA 243,891.96 Total ACTIVO DIFERIDO 243,891.96 **LATARO DIFERIDO 243,891.96 **LATARO DIFERIDO 243,891.96 **LATARO DIFERIDO 2443,891.96 **LATARO DIFERIDO 2443,891.96 **LATARO DIFERIDO 2443,891.96 **LATARO DIFERIDO 2443,891.96 **LATARO DIFERIDO 2443,891.						
DEP DE PLANTA DE TRATAMIENTO -5,210,383,544 TERRENO ESTACIONAMIENTO TEMPLO 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 6,213,993,63 CASETA DE VIGILANCIA CARRETERA A SALTILLO 2,339,837,68 TALLER Y BODEGA MANTENIMIENTO CERRO 338,282,64 **Total ACTIVO DIFERIDO** DEPOSITOS EN GARANTIA 243,891,96 Total ACTIVO DIFERIDO 243,891,96						
TERRENO ESTACIONAMIENTO TEMPLO 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 6,213,993.63 CASETA DE VIGILANCIA CARRETERA A SALTILLO 2,339,837.68 TALLER Y BODEGA MANTENIMIENTO CERRO 338,282.64 **Total ACTIVO FIJO** BUMA DEL CAPITAL 126,049,979.18 ACTIVO DIFERIDO DEPOSITOS EN GARANTIA 243,891.96 Total ACTIVO DIFERIDO 243,891.96						
JUEGOS EN ESTACIONAMIENTO DE TEMPLO DEPRECIACION ACUM JUEGOS TERRENO TEMPLO CASETA DE VIGILANCIA CENTINELA 2,178,030.57 PLATAFORMA APLICACIÓN MOVIL DEPRECIACION ACUM CASETA CENTINELA Amortizacion Plataforma App Móvil Cañadienses -174,870.00 CASETA DE VIGILANCIA CARRETERA A SALTILLO 2,339,837.68 TALLER Y BODEGA MANTENIMIENTO CERRO 338,282.64 **Total ACTIVO FIJO** SUMA DEL CAPITAL 126,049,979.18 ACTIVO DIFERIDO DEPOSITOS EN GARANTIA 7 total ACTIVO DIFERIDO DEPOSITOS EN GARANTIA 7 total ACTIVO DIFERIDO 243,891.96						
DEPRECIACION ACUM JUEGOS TERRENO TEMPLO CASETA DE VIGILANCIA CENTINELA 2,178,030.57 PLATAFORMA APLICACIÓN MOVIL 194,300.00 DEPRECIACION ACUM CASETA CENTINELA 4.871,212.24 Amortizacion Plataforma App Móvil Cañadienses -174,870.00 CASETA DE VIGILANCIA CARRETERA A SALTILLO 2,339,837.68 TALLER Y BODEGA MANTENIMIENTO CERRO 338,282.64 **Total ACTIVO FIJO** **ACTIVO DIFERIDO** DEPOSITOS EN GARANTIA Total ACTIVO DIFERIDO DEPOSITOS EN GARANTIA Total ACTIVO DIFERIDO 243,891.96 243,891.96		·				
CASETA DE VIGILANCIA CENTINELA 2,178,030.57 PLATAFORMA APLICACIÓN MOVIL 194,300.00 DEPRECIACION ACUM CASETA CENTINELA 4-871,212.24 Amortizacion Plataforma App Móvil Cañadienses -174,870.00 CASETA DE VIGILANCIA CARRETERA A SALTILLO 2,339,837.68 TALLER Y BODEGA MANTENIMIENTO CERRO 338,282.64 **Total ACTIVO FIJO** **SUMA DEL CAPITAL** **SUMA DEL CAPITAL** 126,049,979.18 **ACTIVO DIFERIDO** DEPOSITOS EN GARANTIA Total ACTIVO DIFERIDO 243,891.96 243,891.96						
PLATAFORMA APLICACIÓN MOVIL DEPRECIACION ACUM CASETA CENTINELA Amortizacion Plataforma App Móvil Cañadienses -174,870.00 CASETA DE VIGILANCIA CARRETERA A SALTILLO TALLER Y BODEGA MANTENIMIENTO CERRO 338,282.64 **Total ACTIVO FIJO** **SUMA DEL CAPITAL** **SUMA DEL CAPITAL** 126,049,979.18 **Total ACTIVO DIFERIDO** DEPOSITOS EN GARANTIA **Total ACTIVO DIFERIDO** **DEPOSITOS EN GARANTIA** 243,891.96 243,891.96						
DEPRECIACION ACUM CASETA CENTINELA Amortizacion Plataforma App Móvil Cañadienses -174,870.00 CASETA DE VIGILANCIA CARRETERA A SALTILLO 2,339,837.68 TALLER Y BODEGA MANTENIMIENTO CERRO 338,282.64 Total ACTIVO FIJO DEPOSITOS EN GARANTIA Total ACTIVO DIFERIDO DEPOSITOS EN GARANTIA Total ACTIVO DIFERIDO 243,891.96 243,891.96						
Amortizacion Plataforma App Móvil Cañadienses -174,870.00 Superavit o (Deficit) del Ejercicio 6,213,993.63 CASETA DE VIGILANCIA CARRETERA A SALTILLO 2,339,837.68 TALLER Y BODEGA MANTENIMIENTO CERRO 338,282.64 Total ACTIVO FIJO DEPOSITOS EN GARANTIA Total ACTIVO DIFERIDO DEPOSITOS EN GARANTIA Total ACTIVO DIFERIDO 243,891.96 243,891.96						
CASETA DE VIGILANCIA CARRETERA A SALTILLO TALLER Y BODEGA MANTENIMIENTO CERRO 338,282.64 40,641,792.94 Total ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO DEPOSITOS EN GARANTIA Total ACTIVO DIFERIDO Total ACTIVO DIFERIDO 243,891.96 243,891.96				Owners the (Defeth del Floreiste	0.040.000.00	
TALLER Y BODEGA MANTENIMIENTO CERRO 338,282.64 40,641,792.94 Total ACTIVO FIJO SUMA DEL CAPITAL 126,049,979.18 ACTIVO DIFERIDO DEPOSITOS EN GARANTIA 243,891.96 Total ACTIVO DIFERIDO 243,891.96	• •			Superavit o (Deficit) dei Ejercicio	6,213,993.63	
## 40,641,792.94 ## Total ACTIVO FIJO ## SUMA DEL CAPITAL ## 126,049,979.18 ## ACTIVO DIFERIDO DEPOSITOS EN GARANTIA ## Total ACTIVO DIFERIDO ## 243,891.96 ## 243,891.96						
Total ACTIVO FIJO SUMA DEL CAPITAL 126,049,979.18 ACTIVO DIFERIDO DEPOSITOS EN GARANTIA 243,891.96 Total ACTIVO DIFERIDO 243,891.96	TALLER Y BODEGA MAN LENIMIEN LO CERRO	338,282.64				
ACTIVO DIFERIDO DEPOSITOS EN GARANTIA Total ACTIVO DIFERIDO 243,891.96 243,891.96	T		40,641,792.94			400 040 000 40
DEPOSITOS EN GARANTIA 243,891.96 Total ACTIVO DIFERIDO 243,891.96	I OLAI ACTIVO FIJO			SUMA DEL CAPITAL		120,049,979.18
Total ACTIVO DIFERIDO 243,891.96	ACTIVO DIFERIDO					
	DEPOSITOS EN GARANTIA	243,891.96				
SUMA DEL ACTIVO 151,969,737.32 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 151,969,737.32	Total ACTIVO DIFERIDO		243,891.96			
	SUMA DEL ACTIVO		151,969,737.32	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL		151,969,737.32