

COLONOS DE BOSQUES DE SAN ISIDRO A.C.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PRESENTADO EN PESOS

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
CAJA	20,000.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	547,690.04
BANCOS	911,529.93	PROVEEDORES	237,152.97
INVERSIONES EN VALORES	19,832,879.34	SUELDOS POR PAGAR	1,762,880.20
CUOTAS POR COBRAR	92,511,770.18	IMPUESTOS POR PAGAR	606,894.99
CUOTAS ESPECIALES	1,810,951.85	DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS	7,757,252.53
IMPUESTOS POR ACREDITAR	37,225.35	ANTICIPO POR CONVENIOS	13,962,983.44
OTROS DEUDORES	219,494.27	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	<u>24,874,854.17</u>
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	464,006.18		
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	<u>115,807,857.10</u>		
<i>ACTIVO FIJO</i>		SUMA DEL PASIVO	24,874,854.17
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		
EQUIPO DE MANTENIMIENTO	2,850,720.57		
DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE MANTTO.	-2,576,142.95		
EQUIPO DE COMUNICACION	671,734.20		
DEPRECIACION ACUM EQUIPO COMUNICACIÓN	-402,539.35		
EQUIPO DE VIGILANCIA	10,205,250.32		
DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE VIGILANCIA	-6,054,609.58		
EQUIPO AGUA POT Y PLANTA DE TRATAM	11,436,011.23		
DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE AGUA POTY PLANTA C	-10,334,732.82		
GASTOS DE INSTALACION	47,730.00		
AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION	-47,729.54		
OBRA EN PROCESOS	10,074,372.12		
PARQUE	6,336,022.00		
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		
DEPRECIACION ACUM CASETA CENTINELA	-871,212.24		
Amortización 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		
	<u>39,329,518.95</u>		
<i>Total ACTIVO FIJO</i>		SUMA DEL CAPITAL	130,506,413.84
<i>ACTIVO DIFERIDO</i>			
DEPOSITOS EN GARANTIA	243,891.96		
<i>Total ACTIVO DIFERIDO</i>	<u>243,891.96</u>		
SUMA DEL ACTIVO	<u><u>155,381,268.01</u></u>	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	<u><u>155,381,268.01</u></u>