

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

| ACTIVO                                            |                           | PASIVO                           |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <i>ACTIVO CIRCULANTE</i>                          |                           | <i>PASIVO CIRCULANTE</i>         |                           |
| CAJA                                              | 20,000                    | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 740,775                   |
| BANCOS                                            | 1,089,545                 | PROVEEDORES                      | 238,365                   |
| INVERSIONES EN VALORES                            | 12,372,481                | SUELDOS POR PAGAR                | 2,574,898                 |
| CUOTAS POR COBRAR                                 | 89,709,196                | IMPUESTOS POR PAGAR              | 687,739                   |
| CUOTAS ESPECIALES                                 | 1,810,952                 | DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS  | 7,780,131                 |
| IMPUESTOS POR ACREDITAR                           | 37,225                    | ANTICIPO POR CONVENIOS           | 13,507,264                |
| OTROS DEUDORES                                    | 212,270                   |                                  |                           |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                          | 436,877                   | <i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>   | <u>25,529,173</u>         |
| <i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>                    | <u>105,688,547</u>        |                                  |                           |
| <i>ACTIVO FIJO</i>                                |                           | <b>SUMA DEL PASIVO</b>           | <b>25,529,173</b>         |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                    | 1,231,483                 |                                  |                           |
| DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE OFIC.                 | -581,250                  |                                  |                           |
| EQUIPO DE COMPUTO                                 | 857,457                   |                                  |                           |
| DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE COMP.              | -704,671                  |                                  |                           |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 12,179,352                |                                  |                           |
| DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE TRANSP.            | -8,810,342                |                                  |                           |
| EQUIPO DE MANTENIMIENTO                           | 2,891,536                 |                                  |                           |
| DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE MANTTO.            | -2,576,143                |                                  |                           |
| EQUIPO DE COMUNICACION                            | 671,734                   |                                  |                           |
| DEPRECIACION ACUM EQUIPO COMUNICACIÓN             | -402,539                  |                                  |                           |
| EQUIPO DE VIGILANCIA                              | 10,261,570                |                                  |                           |
| DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE VIGILANCIA         | -6,054,610                |                                  |                           |
| EQUIPO AGUA POT Y PLANTA DE TRATAM                | 11,436,011                |                                  |                           |
| DEPRECIACION ACUM DE EQUIPO DE AGUA POTY PLANTA C | -10,334,733               |                                  |                           |
| GASTOS DE INSTALACION                             | 47,730                    |                                  |                           |
| AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION             | -47,730                   |                                  |                           |
| OBRAS EN PROCESOS                                 | 11,377,709                |                                  |                           |
| PARQUE                                            | 6,336,022                 |                                  |                           |
| POZOS                                             | 9,037,765                 |                                  |                           |
| PLANTA DE TRATAMIENTO SILI JET                    | 5,210,364                 |                                  |                           |
| DEP DE PLANTA DE TRATAMIENTO                      | -5,210,364                |                                  |                           |
| TERRENO ESTACIONAMIENTO TEMPLO                    | 335,011                   |                                  |                           |
| JUEGOS EN ESTACIONAMIENTO DE TEMPLO               | 143,770                   |                                  |                           |
| DEPRECIACION ACUM JUEGOS TERRENO TEMPLO           | -137,775                  |                                  |                           |
| CASETA DE VIGILANCIA CENTINELA                    | 2,178,031                 |                                  |                           |
| PLATAFORMA APLICACIÓN MOVIL                       | 194,300                   |                                  |                           |
| DEPRECIACION ACUM CASETA CENTINELA                | -871,212                  |                                  |                           |
| Amortización Plataforma App Móvil Cañadienses     | -174,870                  |                                  |                           |
| CASETA DE VIGILANCIA CARRETERA A SALTILLO         | 2,339,838                 |                                  |                           |
| TALLER Y BODEGA MANTENIMIENTO CERRO               | 338,283                   |                                  |                           |
|                                                   | <u>41,161,727</u>         |                                  |                           |
| <i>Total ACTIVO FIJO</i>                          |                           | <b>SUMA DEL CAPITAL</b>          | <u>121,564,994</u>        |
| <i>ACTIVO DIFERIDO</i>                            |                           |                                  |                           |
| DEPOSITOS EN GARANTIA                             | <u>243,892</u>            |                                  |                           |
| <i>Total ACTIVO DIFERIDO</i>                      | <u>243,892</u>            |                                  |                           |
| <b>SUMA DEL ACTIVO</b>                            | <u><u>147,094,166</u></u> | <b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b> | <u><u>147,094,166</u></u> |