

GRANJAS UNIVERSITARIAS AC
RELACIONES ANALITICAS AL 31 DE DICIEMBRE 2024

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>		871,412.00
<u>CAJA</u>		5,000.00
<u>BANCOS</u>		866,412.00
Santander	62,171.06	
Santander Inversion	804,240.94	
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</u>		10,600,752.15
<u>CUENTAS POR COBRAR DESCUENTOS</u>		40,400.00
<u>CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES</u>		10,556,853.07
<u>CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS</u>		3,308.71
<u>SUBSIDIO AL EMPLEO</u>		190.37
<u>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO</u>		9,196,847.29
<u>EQUIPO DE TRANSPORTE</u>		188,900.00
<u>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</u>		82,133.73
<u>MAQUINARIA Y EQUIPO</u>		93,154.11
<u>INSTALACIONES</u>		3,026,160.06
<u>TERRENOS</u>		4,867,002.63
<u>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</u>		1,130,295.25
<u>DEPRECIACION ACUMULADA</u>	-	190,798.49
Dep. Acum. Eq. de Transporte	-	188,900.00
Dep. Acum. Maquinaria y Equipo	-	1,023.45
Dep. Acum. Moibliario y quipo de Oficina	-	875.04

CUENTAS POR PAGAR

1.34

PROVEEDORES

1.34

CFE Suministrador	0.49
Gobierno del Estado de Chihuahua	- 0.21
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	0.01
Estrellas en Computo	0.25
Lilia Payan Bustillos	0.80

IMPUESTOS POR PAGAR.

66,105.21

ISPT	15,277.07
IMSS	17,377.43
INFONAVIT	5,991.82
ISR Retenido	1,726.64
ISN	4,008.00
IVA Retenido	1,533.25
ISR	20,191.00

SUELDOS POR PAGAR

19,191.67

CUENTAS POR PAGAR

37,120.00

ANTICIPO DE RESIDENTES

280,000.00

ISR DEL EJERCICIO

20,191.00

GASTOS GENERALES

3,920,792.41

Comisiones Bancarias	30,960.70
Honorarios	317,752.64
Vigilancia y Seguridad	389,760.00
Renta de Maquinaria	191,081.00
Papeleria	40,447.25
Combustible	260,801.58
Gastos no Deducibles	67,302.08
IMSS	133,999.62
INFONAVIT	37,443.36
ISN	30,076.00
Sueldos	658,547.61
Bono de Puntualidad	69,140.92
Bono de Asistencia	69,140.92
Mantenimiento Instalaciones	766,120.77
Energia Electrica	314,744.49
Telefono e Internet	38,547.72
Gastos de Cafeteria	17,079.95
Predial	40,051.00
Placas y Tenencia	28,992.00
Seguros y Fianzas	9,209.65
Mantenimiento Equipo	28,351.45
Varios	31,203.94
Uniformes	21,037.76
Agua	10,142.92
Vacaciones	34,926.85
Prima Vacacional	8,727.36
Aguinaldo	34,239.87
Horas Extra	56,646.75
Fletes	600.00
IVA Acreditable	19,295.83
Dia Festivo	14,439.62
Depreciacion Mobiliario y Equipo e Oficina	875.04
Depreciacion Maquinaria y Equipo	1,023.45
Gastos de Eventos	96,867.15
Propaganda y publicidad	51,215.16