

GRANJAS UNIVERSITARIAS AC
RELACIONES ANALITICAS AL 30 DE JUNIO 2025

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>		1,924,565.66
<u>CAJA</u>		5,000.00
<u>BANCOS</u>		1,919,565.66
Santander	13,122.19	
Santander Inversion	1,906,443.47	
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</u>		10,610,507.55
<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>		2,670.31
<u>DEUDORES DIVERSOS</u>		3,717.80
<u>IMPUESTOS A FAVOR</u>		6,676.00
ISR ANUAL	6,676.00	
<u>SUBSIDIO AL EMPLEO</u>		190.37
<u>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO</u>		9,336,147.29
<u>EQUIPO DE TRANSPORTE</u>		188,900.00
<u>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</u>		91,433.73
<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>		1,260,295.25

DEPRECIACION ACUMULADA	-	190,798.49
Dep. Acum. Eq. de Transporte	-	188,900.00
Dep. Acum. Maquinaria y Equipo	-	1,023.45
Dep. Acum. Mobiliario y quipo de Oficina	-	875.04
Cuentas por pagar		2.10
PROVEEDORES		2.10
CFE Suministrador		1.33
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
Cristina Samaniego	-	0.10
Victor Manuel Zamora		0.02
IMPUESTOS POR PAGAR.		46,671.92
ISPT		8,326.41
IMSS		23,441.19
INFONAVIT		8,390.02
ISR Retenido		1,830.26
ISN		2,707.00
IVA Retenido		1,977.04
Cuentas por pagar		37,120.00
Anticipo de Residentes		280,000.00
GASTOS GENERALES		2,968,728.21
Comisiones Bancarias		42,515.80
Honorarios		197,194.20
Vigilancia y Seguridad		178,640.00
Renta de Maquinaria		71,166.00
Papeleria		3,705.61
Combustible		136,000.00
Gastos no Deducibles		18,539.00
IMSS		74,918.82
INFONAVIT		20,858.95
ISN		14,412.00
Sueldos		377,845.47
Bono de Puntualidad		38,237.42
Bono de Asistencia		38,237.42
Mantenimiento Instalaciones		1,350,774.13
Energia Electrica		205,686.07
Telefono e Internet		1,674.00
Gastos de Cafeteria		2,863.96
Predial		18,502.00
Placas y Tenencia		2,281.00
Seguros y Fianzas		9,947.68
Mantenimiento Equipo		16,169.91
Varios		38,876.90
Uniformes		19,909.60
Agua		4,755.00
Recargos		10.00
Vacaciones		10,517.02
Prima Vacacional		2,558.72
Limpieza		14,790.00
Aguinaldo		456.40
Horas Extra		1,477.50
IVA Acreditable		1,488.00
Dia Festivo		4,535.36
Gastos de Eventos		49,184.27