

**GRANJAS UNIVERSITARIAS AC**  
**RELACIONES ANALITICAS AL 28 DE FEBRERO 2026**

<b><u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u></b>		<b>2,962,213.24</b>
<b><u>CAJA</u></b>		5,000.00
<b><u>BANCOS</u></b>		2,957,213.24
Santander	38,252.58	
Santander Inversion	2,918,960.66	
<b><u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</u></b>		<b>9,984,241.88</b>
<b><u>CUENTAS POR COBRAR DESCUENTOS</u></b>		40,400.00
<b><u>CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES</u></b>		9,934,763.40
<b><u>CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS</u></b>		5,170.31
<b><u>DEUDORES DIVERSOS</u></b>		3,717.80
<b><u>SUBSIDIO AL EMPLEO</u></b>		190.37
<b><u>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO</u></b>		<b>10,615,574.34</b>
<b><u>EQUIPO DE TRANSPORTE</u></b>		188,900.00
<b><u>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</u></b>		91,433.73
<b><u>MAQUINARIA Y EQUIPO</u></b>		93,154.11
<b><u>INSTALACIONES</u></b>		5,579,786.43
<b><u>TERRENOS</u></b>		4,867,002.63
<b><u>EQUIPO DE COMPUTO</u></b>		450.00
<b><u>DEPRECIACION ACUMULADA</u></b>	-	<b>205,152.56</b>
Dep. Acum. Eq. de Transporte	-	188,900.00
Dep. Acum. Maquinaria y Equipo	-	7,164.15
Dep. Acum. Moibliario y quipo de Oficina	-	9,088.41

<b><u>IMPUESTOS POR PAGAR.</u></b>		<b>44,054.15</b>
ISPT	10,226.25	
IMSS	21,629.32	
INFONAVIT	6,999.83	
ISR Retenido	462.80	
ISN	2,707.00	
IVA Retenido	2,028.95	
<b><u>CUENTAS POR PAGAR</u></b>		<b>37,120.00</b>
<b><u>ANTICIPO DE RESIDENTES</u></b>		<b>280,000.00</b>
<b><u>GASTOS GENERALES</u></b>		<b>708,054.01</b>
Comisiones Bancarias	46,109.75	
Honorarios	65,719.80	
Vigilancia y Seguridad	64,960.00	
Renta de Maquinaria	21,315.00	
Papeleria	1,992.00	
Combustible	50,400.00	
Gastos no Deducibles	7,634.50	
IMSS	28,161.30	
INFONAVIT	6,999.83	
ISN	5,710.00	
Sueldos	133,907.56	
Bono de Puntualidad	13,416.81	
Bono de Asistencia	13,416.81	
Mantenimiento Instalaciones	34,634.52	
Energia Electrica	66,764.45	
Telefono e Internet	558.00	
Gastos de Cafeteria	784.80	
Predial	16,243.00	
Placas y Tenencia	2,394.00	
Seguros y Fianzas	10,372.22	
Mantenimiento Equipo	36,546.01	
Varios	0.47	
Recargos	567.00	
Vacaciones	17,214.02	
Prima Vacacional	4,303.51	
Limpieza	6,902.00	
Aguinaldo	376.49	
Dia Festivo	2,179.00	
Gastos de Eventos	6,911.90	
Renta FRAKX	41,559.26	
<b><u>COSTO MEDIDORES</u></b>		<b>50,518.00</b>
Medidores	50,518.00	