## GRANJAS UNIVERSITARIAS AC RELACIONES ANALITICAS AL 28 DE FEBRERO 2025

EFECTIVO Y EQUIVALENTES			2,715,276.12
CAJA		5,000.00	
BANCOS			
Santander Santander Inversion	103,781.62 2,606,494.50	2,710,276.12	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			10,621,107.55
CUENTAS POR COBRAR DESCUENTOS		40,400.00	
CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES		10,556,853.07	
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		13,270.31	
DEUDORES DIVERSOS		3,717.80	
IMPUESTOS A FAVOR ISR ANUAL	6,676.00	6,676.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO		190.37	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO			9,336,147.29
EQUIPO DE TRANSPORTE		188,900.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		91,433.73	
MAQUINARIA Y EQUIPO		93,154.11	
INSTALACIONES		3,026,160.06	
TERRENOS		4,867,002.63	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		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. Moibliario y quipo de Oficina	- 875.04		
CUENTAS POR PAGAR			1.78
PROVEEDORES		1.78	
055.0	4.00		
CFE Suministrador	1.03		
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		
IMPUESTOS POR PAGAR.			36,518.93
ISPT	7,211.89		
IMSS	17,357.42		
INFONAVIT	5,932.02		
ISR Retenido	1,853.14		
ISN	1,857.00		
IVA Retenido	2,307.46		
CUENTAS POR PAGAR			37,120.00
ANTICIPO DE RESIDENTES			280,000.00
GASTOS GENERALES			953,826.16
GASTOS GENERALES  Comisiones Bancarias	28,859.88		953,826.16
	28,859.88 42,699.60		953,826.16
Comisiones Bancarias			953,826.16
Comisiones Bancarias Honorarios	42,699.60		953,826.16
Comisiones Bancarias Honorarios Vigilancia y Seguridad	42,699.60 64,960.00		953,826.16
Comisiones Bancarias Honorarios Vigilancia y Seguridad Renta de Maquinaria	42,699.60 64,960.00 36,250.00		953,826.16
Comisiones Bancarias Honorarios Vigilancia y Seguridad Renta de Maquinaria Papeleria	42,699.60 64,960.00 36,250.00 1,702.00		953,826.16
Comisiones Bancarias Honorarios Vigilancia y Seguridad Renta de Maquinaria Papeleria Combustible	42,699.60 64,960.00 36,250.00 1,702.00 40,000.00		953,826.16
Comisiones Bancarias Honorarios Vigilancia y Seguridad Renta de Maquinaria Papeleria Combustible Gastos no Deducibles	42,699.60 64,960.00 36,250.00 1,702.00 40,000.00 674.01		953,826.16
Comisiones Bancarias Honorarios Vigilancia y Seguridad Renta de Maquinaria Papeleria Combustible Gastos no Deducibles IMSS	42,699.60 64,960.00 36,250.00 1,702.00 40,000.00 674.01 21,830.57		953,826.16
Comisiones Bancarias Honorarios Vigilancia y Seguridad Renta de Maquinaria Papeleria Combustible Gastos no Deducibles IMSS INFONAVIT	42,699.60 64,960.00 36,250.00 1,702.00 40,000.00 674.01 21,830.57 5,932.02		953,826.16
Comisiones Bancarias Honorarios Vigilancia y Seguridad Renta de Maquinaria Papeleria Combustible Gastos no Deducibles IMSS INFONAVIT ISN	42,699.60 64,960.00 36,250.00 1,702.00 40,000.00 674.01 21,830.57 5,932.02 4,307.00		953,826.16
Comisiones Bancarias Honorarios Vigilancia y Seguridad Renta de Maquinaria Papeleria Combustible Gastos no Deducibles IMSS INFONAVIT ISN Sueldos Bono de Puntualidad Bono de Asistencia	42,699.60 64,960.00 36,250.00 1,702.00 40,000.00 674.01 21,830.57 5,932.02 4,307.00 116,848.67 11,819.02		953,826.16
Comisiones Bancarias Honorarios Vigilancia y Seguridad Renta de Maquinaria Papeleria Combustible Gastos no Deducibles IMSS INFONAVIT ISN Sueldos Bono de Puntualidad Bono de Asistencia Mantenimiento Instalaciones	42,699.60 64,960.00 36,250.00 1,702.00 40,000.00 674.01 21,830.57 5,932.02 4,307.00 116,848.67 11,819.02 11,819.02 411,393.00		953,826.16
Comisiones Bancarias Honorarios Vigilancia y Seguridad Renta de Maquinaria Papeleria Combustible Gastos no Deducibles IMSS INFONAVIT ISN Sueldos Bono de Puntualidad Bono de Asistencia Mantenimiento Instalaciones Energia Electrica	42,699.60 64,960.00 36,250.00 1,702.00 40,000.00 674.01 21,830.57 5,932.02 4,307.00 116,848.67 11,819.02		953,826.16
Comisiones Bancarias Honorarios Vigilancia y Seguridad Renta de Maquinaria Papeleria Combustible Gastos no Deducibles IMSS INFONAVIT ISN Sueldos Bono de Puntualidad Bono de Asistencia Mantenimiento Instalaciones Energia Electrica Telefono e Internet	42,699.60 64,960.00 36,250.00 1,702.00 40,000.00 674.01 21,830.57 5,932.02 4,307.00 116,848.67 11,819.02 11,819.02 411,393.00 48,181.54 558.00		953,826.16
Comisiones Bancarias Honorarios Vigilancia y Seguridad Renta de Maquinaria Papeleria Combustible Gastos no Deducibles IMSS INFONAVIT ISN Sueldos Bono de Puntualidad Bono de Asistencia Mantenimiento Instalaciones Energia Electrica Telefono e Internet Predial	42,699.60 64,960.00 36,250.00 1,702.00 40,000.00 674.01 21,830.57 5,932.02 4,307.00 116,848.67 11,819.02 11,819.02 411,393.00 48,181.54 558.00 18,502.00		953,826.16
Comisiones Bancarias Honorarios Vigilancia y Seguridad Renta de Maquinaria Papeleria Combustible Gastos no Deducibles IMSS INFONAVIT ISN Sueldos Bono de Puntualidad Bono de Asistencia Mantenimiento Instalaciones Energia Electrica Telefono e Internet Predial Placas y Tenencia	42,699.60 64,960.00 36,250.00 1,702.00 40,000.00 674.01 21,830.57 5,932.02 4,307.00 116,848.67 11,819.02 11,819.02 411,393.00 48,181.54 558.00 18,502.00 2,281.00		953,826.16
Comisiones Bancarias Honorarios Vigilancia y Seguridad Renta de Maquinaria Papeleria Combustible Gastos no Deducibles IMSS INFONAVIT ISN Sueldos Bono de Puntualidad Bono de Asistencia Mantenimiento Instalaciones Energia Electrica Telefono e Internet Predial Placas y Tenencia Seguros y Fianzas	42,699.60 64,960.00 36,250.00 1,702.00 40,000.00 674.01 21,830.57 5,932.02 4,307.00 116,848.67 11,819.02 11,819.02 411,393.00 48,181.54 558.00 18,502.00		953,826.16
Comisiones Bancarias Honorarios Vigilancia y Seguridad Renta de Maquinaria Papeleria Combustible Gastos no Deducibles IMSS INFONAVIT ISN Sueldos Bono de Puntualidad Bono de Asistencia Mantenimiento Instalaciones Energia Electrica Telefono e Internet Predial Placas y Tenencia Seguros y Fianzas Mantenimiento Equipo	42,699.60 64,960.00 36,250.00 1,702.00 40,000.00 674.01 21,830.57 5,932.02 4,307.00 116,848.67 11,819.02 11,819.02 411,393.00 48,181.54 558.00 18,502.00 2,281.00 9,947.68 11,425.00		953,826.16
Comisiones Bancarias Honorarios Vigilancia y Seguridad Renta de Maquinaria Papeleria Combustible Gastos no Deducibles IMSS INFONAVIT ISN Sueldos Bono de Puntualidad Bono de Asistencia Mantenimiento Instalaciones Energia Electrica Telefono e Internet Predial Placas y Tenencia Seguros y Fianzas Mantenimiento Equipo Varios	42,699.60 64,960.00 36,250.00 1,702.00 40,000.00 674.01 21,830.57 5,932.02 4,307.00 116,848.67 11,819.02 11,819.02 411,393.00 48,181.54 558.00 18,502.00 2,281.00 9,947.68 11,425.00 46,586.44		953,826.16
Comisiones Bancarias Honorarios Vigilancia y Seguridad Renta de Maquinaria Papeleria Combustible Gastos no Deducibles IMSS INFONAVIT ISN Sueldos Bono de Puntualidad Bono de Asistencia Mantenimiento Instalaciones Energia Electrica Telefono e Internet Predial Placas y Tenencia Seguros y Fianzas Mantenimiento Equipo Varios Uniformes	42,699.60 64,960.00 36,250.00 1,702.00 40,000.00 674.01 21,830.57 5,932.02 4,307.00 116,848.67 11,819.02 11,819.02 411,393.00 48,181.54 558.00 18,502.00 2,281.00 9,947.68 11,425.00 46,586.44 10,074.60		953,826.16
Comisiones Bancarias Honorarios Vigilancia y Seguridad Renta de Maquinaria Papeleria Combustible Gastos no Deducibles IMSS INFONAVIT ISN Sueldos Bono de Puntualidad Bono de Asistencia Mantenimiento Instalaciones Energia Electrica Telefono e Internet Predial Placas y Tenencia Seguros y Fianzas Mantenimiento Equipo Varios Uniformes Agua	42,699.60 64,960.00 36,250.00 1,702.00 40,000.00 674.01 21,830.57 5,932.02 4,307.00 116,848.67 11,819.02 11,819.02 411,393.00 48,181.54 558.00 18,502.00 2,281.00 9,947.68 11,425.00 46,586.44 10,074.60 173.00		953,826.16
Comisiones Bancarias Honorarios Vigilancia y Seguridad Renta de Maquinaria Papeleria Combustible Gastos no Deducibles IMSS INFONAVIT ISN Sueldos Bono de Puntualidad Bono de Asistencia Mantenimiento Instalaciones Energia Electrica Telefono e Internet Predial Placas y Tenencia Seguros y Fianzas Mantenimiento Equipo Varios Uniformes Agua Vacaciones	42,699.60 64,960.00 36,250.00 1,702.00 40,000.00 674.01 21,830.57 5,932.02 4,307.00 116,848.67 11,819.02 11,819.02 411,393.00 48,181.54 558.00 18,502.00 2,281.00 9,947.68 11,425.00 46,586.44 10,074.60 173.00 3,257.37		953,826.16
Comisiones Bancarias Honorarios Vigilancia y Seguridad Renta de Maquinaria Papeleria Combustible Gastos no Deducibles IMSS INFONAVIT ISN Sueldos Bono de Puntualidad Bono de Asistencia Mantenimiento Instalaciones Energia Electrica Telefono e Internet Predial Placas y Tenencia Seguros y Fianzas Mantenimiento Equipo Varios Uniformes Agua Vacaciones Prima Vacacional	42,699.60 64,960.00 36,250.00 1,702.00 40,000.00 674.01 21,830.57 5,932.02 4,307.00 116,848.67 11,819.02 11,819.02 411,393.00 48,181.54 558.00 18,502.00 2,281.00 9,947.68 11,425.00 46,586.44 10,074.60 173.00 3,257.37 814.34		953,826.16
Comisiones Bancarias Honorarios Vigilancia y Seguridad Renta de Maquinaria Papeleria Combustible Gastos no Deducibles IMSS INFONAVIT ISN Sueldos Bono de Puntualidad Bono de Asistencia Mantenimiento Instalaciones Energia Electrica Telefono e Internet Predial Placas y Tenencia Seguros y Fianzas Mantenimiento Equipo Varios Uniformes Agua Vacaciones Prima Vacacional Limpieza	42,699.60 64,960.00 36,250.00 1,702.00 40,000.00 674.01 21,830.57 5,932.02 4,307.00 116,848.67 11,819.02 11,819.02 411,393.00 48,181.54 558.00 18,502.00 2,281.00 9,947.68 11,425.00 46,586.44 10,074.60 173.00 3,257.37 814.34 986.00		953,826.16
Comisiones Bancarias Honorarios Vigilancia y Seguridad Renta de Maquinaria Papeleria Combustible Gastos no Deducibles IMSS INFONAVIT ISN Sueldos Bono de Puntualidad Bono de Asistencia Mantenimiento Instalaciones Energia Electrica Telefono e Internet Predial Placas y Tenencia Seguros y Fianzas Mantenimiento Equipo Varios Uniformes Agua Vacaciones Prima Vacacional Limpieza Aguinaldo	42,699.60 64,960.00 36,250.00 1,702.00 40,000.00 674.01 21,830.57 5,932.02 4,307.00 116,848.67 11,819.02 11,819.02 411,393.00 48,181.54 558.00 18,502.00 2,281.00 9,947.68 11,425.00 46,586.44 10,074.60 173.00 3,257.37 814.34 986.00 456.40		953,826.16
Comisiones Bancarias Honorarios Vigilancia y Seguridad Renta de Maquinaria Papeleria Combustible Gastos no Deducibles IMSS INFONAVIT ISN Sueldos Bono de Puntualidad Bono de Asistencia Mantenimiento Instalaciones Energia Electrica Telefono e Internet Predial Placas y Tenencia Seguros y Fianzas Mantenimiento Equipo Varios Uniformes Agua Vacaciones Prima Vacacional Limpieza	42,699.60 64,960.00 36,250.00 1,702.00 40,000.00 674.01 21,830.57 5,932.02 4,307.00 116,848.67 11,819.02 11,819.02 411,393.00 48,181.54 558.00 18,502.00 2,281.00 9,947.68 11,425.00 46,586.44 10,074.60 173.00 3,257.37 814.34 986.00		953,826.16

190,798.49

DEPRECIACION ACUMULADA