

GRANJAS UNIVERSITARIAS AC
RELACIONES ANALITICAS AL 31 DE ENERO 2025

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>			2,215,009.55
<u>CAJA</u>			5,000.00
<u>BANCOS</u>			2,210,009.55
Santander	95,367.96		
Santander Inversion	2,114,641.59		
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</u>			7,898,286.84
<u>CUENTAS POR COBRAR DESCUENTOS</u>			40,400.00
<u>CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES</u>			7,848,169.96
<u>CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS</u>			5,808.71
<u>DEUDORES DIVERSOS</u>			3,717.80
<u>SUBSIDIO AL EMPLEO</u>			190.37
<u>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO</u>			9,307,823.86
<u>EQUIPO DE TRANSPORTE</u>			188,900.00
<u>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</u>			62,950.44
<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
<u>DEPRECIACION ACUMULADA</u>	-		190,638.63
Dep. Acum. Eq. de Transporte	-	188,900.00	
Dep. Acum. Maquinaria y Equipo	-	1,023.45	
Dep. Acum. Moibliario y quipo de Oficina	-	715.18	

Cuentas por pagar	1.88
--------------------------	-------------

Proveedores	1.88
--------------------	-------------

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

Impuestos por pagar.	50,263.95
-----------------------------	------------------

ISPT	10,018.20
IMSS	8,099.17
ISR Retenido	1,209.39
ISN	2,450.00
IVA Retenido	1,620.19
ISR	26,867.00

Sueldos por pagar	19,191.67
--------------------------	------------------

Cuentas por pagar	37,120.00
--------------------------	------------------

Anticipo de residentes	280,000.00
-------------------------------	-------------------

Gastos generales	455,730.72
-------------------------	-------------------

Comisiones Bancarias	16,085.56
Honorarios	17,614.60
Vigilancia y Seguridad	32,480.00
Renta de Maquinaria	27,376.00
Papeleria	1,665.00
Combustible	24,000.00
Gastos no Deducibles	662.01
IMSS	6,043.36
ISN	2,450.00
Sueldos	68,471.07
Bono de Puntualidad	7,016.18
Bono de Asistencia	7,016.18
Mantenimiento Instalaciones	161,269.00
Energia Electrica	48,181.54
Telefono e Internet	279.00
Predial	18,502.00
Placas y Tenencia	312.00
Mantenimiento Equipo	10,345.01
Varios	5,962.21